

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
PC1 GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 0516 / CBTT-PC1
No: 0516 / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 07, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: The State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1/ PC1 GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: PC1

- Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Số 18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam/ 18 Ly Van Phuc, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

- Địa chỉ giao dịch/Address: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam/ 583 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

- Điện thoại/Tel.: 024 3734 3060

- Fax: 024 3823 1997

- Email: cbtt@pc1group.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết số 05/NQ-PC1-HĐQT ngày 07/03/2025 về việc góp vốn thành lập công ty con là Công ty cổ phần khu công nghiệp PC1 – Hải Phòng./ Resolution No. 05/NQ-PC1-HĐQT dated March 7, 2025 on capital contribution to establish a subsidiary, PC1 Industrial Park Joint Stock Company - Hai Phong.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /This information was published on the company's website on 07/03/2025, as in the link <https://pc1group.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT
Person authorised to disclose information



Hoàng Văn Sáng



Số: 05/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty cổ phần khu công nghiệp PC1 - Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 03/PLYK-PC1-HĐQT ngày 07/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Khu công nghiệp PC1 - Hải Phòng (“Công ty”), cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Số tiền PC1 góp: 19.600.000.000 đồng (Mười chín tỷ sáu trăm triệu đồng) tương ứng 1.960.000 cổ phần chiếm 98% vốn điều lệ Công ty.
- Phương thức góp: Bằng tiền.

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc PC1 ký kết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty cổ phần Khu công nghiệp PC1 - Hải Phòng và thực hiện góp vốn theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Ban TC, BĐS KCN (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

PC1

Trịnh Văn Tuấn