

**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: **0036** / CBTT-PC1
No: **0036** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 09 , 2026

**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: Tầng 1, 2 và KT Tòa CT2, số 583 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ 1st, 2nd and KT Floor CT2 Building, No. 583 Nguyen Trai Street, Thanh Liet Ward, 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 01/NQ-PC1-HĐQT ngày 08/01/2026 về việc thực hiện giao dịch, hợp đồng với doanh nghiệp liên quan

- Resolution No. 01/NQ-PC1-HĐQT dated January 8, 2026, on the execution of transactions and contracts with related enterprises.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2026 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /This information was published on the company's website on 09/01/2026, 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: 01/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện giao dịch, hợp đồng với doanh nghiệp liên quan

**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 (PC1);
- Căn cứ Biên bản Phiếu lấy ý kiến số 01/PLYK-PC1-HĐQT ngày 08/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

1.1 Các doanh nghiệp liên quan mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Là các công ty con, công ty liên kết của PC1; Các doanh nghiệp liên quan của thành viên HĐQT PC1 (Danh sách các công ty kèm theo).

1.2 Nội dung của các hợp đồng, giao dịch: Xây dựng, xây lắp; Lắp đặt thiết bị; Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Dịch vụ quản lý toà nhà; Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án bất động sản; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án năng lượng; Dịch vụ tư vấn khác; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác. Điều khoản giao dịch đảm bảo các quy định có liên quan.

1.3 Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch:

a. Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con:

- Lĩnh vực Xây dựng, xây lắp (Ngoại trừ Công ty Cổ phần Điện mặt trời Điện Biên): Giá trị của mỗi giao dịch, hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

Riêng giao dịch với Công ty Cổ phần Điện mặt trời Điện Biên: Giá trị của hợp đồng tổng thầu EPC dự án Điện mặt trời Điện Biên nhỏ hơn hoặc bằng 900.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng).

- Các giao dịch khác: Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*).
- b. Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết: giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn*).
- c. Đối với các Doanh nghiệp là Công ty có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị của PC1: giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn*).

1.4 Thời hạn thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Trong thời gian từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo 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. *Chào*

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Ban TCKT, KTNB (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-PC1-HĐQT ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Giao dịch
1	Công ty cổ phần PC1 Hà Nội	Phố Chợ, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội	Xây lắp; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
2	Công ty cổ phần PC1 Mỹ Đình	Số 138 Trần Bình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội	Xây lắp; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
3	Công ty cổ phần PC1 Thăng Long	Số 471, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	Xây lắp; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
4	Công ty cổ phần PC1 Miền Nam	Cao ốc An Khang, Số 28 Đường 19, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh	Xây lắp; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
5	Công ty cổ phần PC1 Ninh Bình	Ngõ 02, đường Xuân Thành, phố Khánh Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình	Xây lắp; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
6	Công ty cổ phần Lắp máy Công nghiệp Việt Nam	Số 138 Trần Bình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội	Lắp đặt thiết bị; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
7	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Công nghệ	Tầng 2, Tòa nhà PCC1 Thanh Xuân, số 44 phố Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội	Cung cấp, lắp đặt thiết bị; Dịch vụ hệ thống thiết bị; và các giao dịch khác
8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông	Phố Văn La, Phường Kiến Hưng, TP Hà Nội	Xây lắp; và các giao dịch khác

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Giao dịch
9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Từ Liêm	Số 32 Đường Phương Canh, Tổ 2, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội	Xây lắp; và các giao dịch khác
10	Công ty TNHH MTV PC1 Nàng Hương	Số 583 Km 9 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội	Dịch vụ quản lý toà nhà; và các giao dịch khác
11	Công ty cổ phần đầu tư Năng Lượng Miền Bắc	Thôn Nà Pồng, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng.	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
12	Công ty cổ phần Thủy điện Trung Thu	Số nhà 157, tổ dân phố 10, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
13	Công ty cổ phần Điện gió Liên Lập	Km5, Thôn Cửa, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.	Quản lý vận hành nhà máy điện gió; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
14	Công ty cổ phần Điện gió Phong Huy	Km5, Thôn Cửa, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.	Quản lý vận hành nhà máy điện gió; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
15	Công ty cổ phần Điện gió Phong Nguyên	Km5, Thôn Cửa, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.	Quản lý vận hành nhà máy điện gió; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
16	Công ty cổ phần Thủy điện Sông Gâm	Thôn Nà Rò, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng	Tổng thầu EPC; Cung cấp dịch vụ tư vấn; và các giao dịch khác
17	Công ty cổ phần Năng lượng Bảo Lâm	Thôn Nà Pồng, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng.	Xây lắp; Mua bán hàng hóa; Quản lý vận hành nhà máy thủy điện, điện gió; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
18	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh	Tổ 14, Xã Thụ Lâm, Thành phố Hà Nội	Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; và các giao dịch khác
19	Công ty cổ phần cột thép mạ kẽm Thái Nguyên	Lô CN2-1 và CN2-2 KCN Diêm Thụy B, Xã Diêm Thụy, Tỉnh Thái Nguyên	Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Giao dịch
			hóa; và các giao dịch khác
20	Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát	Thôn Hát Thín, Xã Nguyễn Huệ, Tỉnh Cao Bằng	Mua bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
21	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Mỹ Đình	Số 138 Trần Bình, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
22	Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình	Số 44, phố Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội	Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
23	Công ty cổ phần Thiết bị Thương mại	Số 1 ngõ 120 phố Định Công, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội	Xây dựng; Tư vấn quản lý dự án; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
24	Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng	Tòa nhà điều hành, KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, TP Hải Phòng	Tư vấn quản lý dự án; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
25	Công ty Cổ phần KCN Quốc tế Hải Phòng	Tòa nhà điều hành, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng	Xây dựng; Tư vấn quản lý dự án; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
26	PC1 Australia Pty Ltd	L17/9 - 13 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000	Mua bán thiết bị; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
27	Asia Dragon Trading Pte. Ltd	10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315	Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ quản lý vận hành và các giao dịch khác
28	PC1 Philippines Inc	Highway 54 Plaza, 986 EDSA, Wack-Wack, Greenhills 1555 City of Mandaluyong NCR, Second District, Philippines	Xây lắp; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
29	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp PC1 - Hải Phòng	Tòa nhà điều hành, KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, TP Hải Phòng	Xây dựng; Tư vấn quản lý dự án; cung

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Giao dịch
			cấp dịch vụ và các giao dịch khác
30	Công ty Cổ phần Công nghệ kết cấu thép Quốc tế	Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Phường Trung Thành, Tỉnh Thái Nguyên	Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; và các giao dịch khác
31	Công ty Cổ phần PC1 Năng lượng xanh	Tầng KT, Tòa CT1 Chung cư Nàng Hương, số 583 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội	Xây lắp; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
32	Công ty Cổ phần Điện mặt trời Điện Biên	Bản Xà Phình 1, phường Mường Lay, Điện Biên	Xây dựng; Tư vấn quản lý dự án; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
33	Công ty CP Gang thép Cao Bằng	Số 52, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	Mua bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
34	Công ty Cổ phần KCN Quốc tế Vũng Tàu	B04, khu đô thị Barya Citi, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh	Xây dựng; Tư vấn quản lý dự án; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
35	Công ty Cổ phần Tân Thanh	Thôn Tân Hưng, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình	Mua bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
36	Công ty Cổ phần Cơ điện Đại Dũng	Ấp Bình Tiên 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh	Mua bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
37	Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Số 2 An Đà, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng	Mua bán hàng hóa; và các giao dịch khác
38	Công ty Cổ phần INDUS Bình Chánh	97/2/11 đường Kinh Dương Vương, Phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua bán hàng hóa; và các giao dịch khác

