

**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: **0925** / CBTT-PC1
No: **0925** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 04 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
ORDINARY 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 11/NQ-PC1-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần để Công ty Cổ phần Tân Thanh trở thành công ty liên kết của Công ty Cổ phần tập đoàn PC1/ *Resolution No. 11/NQ-PC1-HĐQT dated April 3, 2025 on receiving the transfer of shares so that Tan Thanh Joint Stock Company becomes an affiliated company of PC1 Group Joint Stock Company.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <http://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 04/04/2025, as in the link <http://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: 11 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Thanh

**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 họp HĐQT số 30/BB-PC1-HĐQT (NK 2020 -2025) ngày 3/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Thanh (“Công ty”), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.200.000 cổ phần tương ứng với 40% vốn điều lệ của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2025

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT PC1 quyết định các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện. Giao Tổng giám đốc PC1 đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, các hồ sơ, thủ tục liên quan 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 Ban, phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn