

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: 0005 / CBTT-PC1
No: 0005 / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024
Hanoi, January 05 2024

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*:

Ngày 05/01/2024 HĐQT PC1 đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-PC1-HĐQT về việc thực hiện giao dịch, hợp đồng với doanh nghiệp liên quan.

On January 5, 2024, PC1 Board of Directors issued Resolution No. 01/NQ-PC1-HĐQT on implementing transactions and contracts with related businesses.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2024 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 05/01/2024, 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.*



Tài liệu đính kèm/Attached documents: Nghị quyết số 01/NQ-PC1-HĐQT/ Resolution No. 01/NQ-PC1-HĐQT

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 05 tháng 01 năm 2024

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 13/PLYK-PC1-HĐQT ngày 05/01/2024.

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:

- 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 (Danh sách các công ty kèm theo).

- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: 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.

- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch:

+ Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con:

✓ Lĩnh vực Xây dựng, xây lắp (ngoại trừ giao dịch với Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm): Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).

Riêng giao dịch với Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm: Giá trị của hợp đồng tổng thầu EPC nhỏ hơn hoặc bằng 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng chẵn).

✓ Lĩnh vực 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; Quản lý vận hành nhà máy điện; cung cấp dịch vụ và 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 chẵn).



- + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết: giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các điều khoản hợp đồng.

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 TCKT, KTNB (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-PC1-HĐQT ngày /01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
1	Công ty cổ phần PC1 Hà Nội	Phố Chợ, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
2	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Mỹ Đình	Số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 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 Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Xây lắp; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
4	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam	Lầu 1, Block B, Cao ốc An Khang, số 28, đường 19, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	Xây lắp; Mua bán Hàng hóa; và các giao dịch khác
5	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Ninh Bình	Ngõ 2, đường Xuân Thành, phố Khánh Thành, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, 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 Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 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 Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	Cung cấp, lắp đặt thiết bị; Dịch vụ hệ thống thiết bị; và các giao dịch khác
8	Công ty CP thí nghiệm điện ETECH	Số 138 Trần Bình- Phường Mỹ Đình 2- Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội	Thí nghiệm thiết bị điện; và các

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
			giao dịch khác
9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông	Phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội	Xây lắp; và các giao dịch khác
10	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Từ Liêm	Số 32, đường Phương Canh, tổ 2, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; và các giao dịch khác
11	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Miền Bắc	Tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; và các giao dịch khác
12	Công ty TNHH MTV PC1 Nàng Hương	Số 583 Km 9 đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Dịch vụ quản lý toà nhà; và các giao dịch khác
13	Công ty cổ phần đầu tư Năng Lượng Miền Bắc	Thôn Nà Pồng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
14	Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu	Số nhà 157, tổ dân phố 10, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
15	Công ty cổ phần Điện gió Liên Lập	Km5, Thôn Cửa, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, 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 Điện gió Phong Huy	Km5, Thôn Cửa, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.	Quản lý vận hành nhà máy điện gió; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
17	Công ty cổ phần Điện gió Phong Nguyên	Km5, Thôn Cửa, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Quảng Trị	Quản lý vận hành nhà máy điện gió; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
18	Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm	Thôn Nà Roà, Xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng	Tổng thầu EPC; Cung cấp dịch vụ tư vấn và các giao dịch khác
19	Công ty cổ phần Năng lượng Bảo Lâm	Thôn Nà Pồng, Xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng	Xây lắp; Mua bán hàng hóa; Quản lý vận hành nhà máy thủy điện, điện gió; Cung cấp dịch vụ tư vấn và các giao dịch khác
20	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh	Tổ 14, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; và các giao dịch khác
21	Công ty cổ phần cột thép mạ kẽm Thái Nguyên	Lô CN2-1 và CN2-2 Khu công nghiệp Diềm Thụy B, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên	Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; và các giao dịch khác
22	Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát	Thôn Hát Thín, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng	Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát; Mua bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
23	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Mỹ Đình	Tầng1, Tòa nhà Mỹ Đình Plaza số 138 phố Trần Bình, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	Xây lắp; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
24	Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình	44 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	Xây lắp; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
25	Công ty cổ phần Thiết bị Thương mại	Số 1 ngõ 120 Phố Định Công- Phường Phương Liệt- Q.Thanh Xuân- TP. Hà Nội	Xây lắp; Tư vấn quản lý dự án; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
26	Công ty CP thương mại đầu tư Tiên Bộ	Số 1, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Xây lắp; Tư vấn quản lý dự án; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
27	Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng	Tòa nhà điều hành, Khu công nghiệp Nomura- Hải Phòng, xã Tân Tiên, huyện An Dương, TP Hải Phòng.	Xây lắp; Tư vấn quản lý dự án; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
28	Công ty Cổ phần KCN Quốc tế Hải Phòng	Tòa nhà điều hành, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiên, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Xây lắp; Tư vấn quản lý dự án; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
29	PC1 Australia Pty Ltd	L20 & 21, 201 sussex street, Sydney Nsw 2000	Mua bán thiết bị; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác
30	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
31	Công ty Cổ phần Kho bãi Phú Bình	Tổ 4, khu phố Hải Dinh, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Xây lắp; Tư vấn quản lý dự án; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác

