

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

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

Số: **2205** / CBTT-PC1
No: **2205** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày **09** tháng 11 năm 2023
Hanoi, November **09** 2023

**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 **08** /11/2023 HĐQT PC1 đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-PC1-HĐQT về việc chuyển nhượng 39% VDL tại công ty con là CTCP Thủy Điện Sông Gâm, sau khi chuyển nhượng, CTCP Thủy Điện Sông Gâm vẫn là công ty con của PC1 (sở hữu 60% VDL).

On November **08** 2023, the Board of Directors of PC1 issued Resolution No. 29/NQ-PC1-HĐQT on the transfer of 39% of the charter capital at its subsidiary, Song Gam Hydropower Joint Stock Company. After the transfer, Song Hydropower Joint Stock Company Gam is still a subsidiary of PC1 (owns 60% of charter capital).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **09** /11/2023 tại đường dẫn: **<https://pc1group.vn>** /This information was published on the company's website on **09** /11/2023, 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 29/NQ-PC1-HĐQT/ Resolution No. 29/NQ-PC1-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Person authorised to disclose information



Hoàng Văn Sáng



Số: 29/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm

**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 19/BB-PC1-HĐQT ngày 08/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của PC1 tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Gâm, cụ thể:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng 1.794.000 cổ phần (tương ứng 39% VDL).
- Số cổ phần PC1 sở hữu sau chuyển nhượng: 2.760.000 cổ phần (tương ứng 60% VDL).
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2023

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện chuyển nhượng. Giao Tổng Giám đốc tìm kiếm và lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng đủ năng lực để tham gia dự án, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

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 (t/h).
- Cty TĐ Sông Gâm (t/h).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn