

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: **0715** / CBTT-PC1
No: **0715** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 16, 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:

2.1. Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 nhận được Công văn số 1606/VPCQCSĐT-P3 ngày 15/5/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc cung cấp thông tin liên quan đến xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân tại Công ty, và đã tiếp nhận thông tin về các Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi đến gia đình các cá nhân này.

Theo đó: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của Công ty, bao gồm:

- Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản;
- Ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản;
- Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty đang áp dụng biện pháp tạm giam;

- Ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, Tổng Giám đốc công ty TNHH Cột thép Đông Anh đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản ;
- Ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Khoáng sản Tân Phát đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng;
- Ông Đặng Quốc Tường - Phó Tổng giám đốc đang áp dụng biện pháp tạm giam;
- Bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng đã có hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

2.2. Nghị quyết số 01/NQ-PC1-BKS ngày 16/05/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (đính kèm theo).

2.3. Về việc chậm CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2026

Do trong thời gian vừa qua, các nhân sự phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty phải phối hợp làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra và đến nay đã bị khởi tố, tạm giam như tại mục 2.1 trên đây, nên Công ty chưa thể công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2026 theo quy định. Ngay sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính Quý I năm 2026, Công ty sẽ công bố thông tin đầy đủ.

2.1. PC1 Group Joint Stock Company has received Official Letter No. 1606/VPCQCSĐT-P3 dated May 15, 2026, from the Investigation Police Agency under the Ministry of Public Security regarding the provision of information related to the handling of legal violations committed by certain individuals at the Company, and has also received information regarding the notifications issued by the Investigation Police Agency under the Ministry of Public Security to the families of the Company's insiders. Accordingly: The Investigation Police Agency under the Ministry of Public Security has issued Decisions on Prosecution of the Accused and Orders for Arrest and Temporary Detention to investigate and clarify criminal acts in respect of seven (07) individuals who are insiders of the Company, including:

- *Mr. Trinh Van Tuan - Chairman of the Board of Directors of the Company, for the alleged acts of Violation of regulations on accounting causing serious consequences and Embezzlement of property;*
- *Mr. Vu Anh Duong - Member of the Board of Directors cum General Director of the Company, for the alleged acts of Violation of regulations on accounting causing serious consequences and Embezzlement of property;*
- *Mr. Vo Hong Quang - Member of the Board of Directors cum Deputy General Director of the Company, currently subject to the temporary detention measure;*
- *Mr. Nguyen Minh De - Member of the Board of Directors cum Deputy General Director of the Company, General Director of Dong Anh Steel Pole Manufacturing Company Limited, for the alleged acts of Violation of regulations on accounting causing serious consequences and Embezzlement of property;*



- Mr. Trinh Ngoc Anh - Deputy General Director of the Company, Chairman of the Board of Directors of Tan Phat Mineral Joint Stock Company, for the alleged act of Violation of regulations on accounting causing serious consequences;
- Mr. Dang Quoc Tuong - Deputy General Director, currently subject to the temporary detention measure;
- Mrs. Tran Thi Minh Viet - Chief Accountant, for the alleged acts of Violation of regulations on accounting causing serious consequences and Embezzlement of property.

2.2. Resolution No. 01/NQ-PC1-BKS dated May 16, 2026, of the Company's Supervisory Board on convening an Extraordinary General Meeting of shareholders in 2026 (attached).

2.3. Delay in disclosure of the Q1 2026 Financial Statements

Due to the fact that the personnel responsible for approval the Company's financial statements recently had to cooperate with the Police Investigation Agency and have since been prosecuted and detained as mentioned in section 2.1 above, the Company is unable to disclose the Q1 2026 financial statements as required. Upon completion, the Company will promptly disclose the Q1 2026 Financial Statements in full in accordance with applicable regulations.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2026 tại đường dẫn: <https://pclgroup.vn> /This information was published on the company's website on 16/05/2026, as in the link <https://pclgroup.vn>

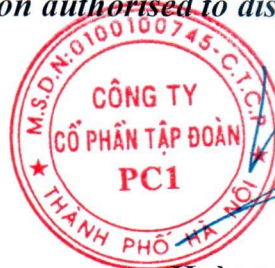
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Person authorised to disclose information



Hoàng Văn Sáng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Xét rằng:

- Hiện có 4 thành viên Hội đồng quản trị đã bị cơ quan có thẩm quyền tạm giam, không có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng thành viên HĐQT còn lại (01 thành viên) ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định (03 thành viên) và không đủ điều kiện tổ chức họp HĐQT để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**BAN KIỂM SOÁT
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 tình hình thực tế của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/BB-PC1-BKS ngày 16 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 05/06/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 7/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Trụ sở Công ty, số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, TP Hà Nội.
- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát thực hiện chốt danh sách cổ đông và các công tác khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, 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.
- HĐQT (để biết)
- B.NS, B.KTNB, Ban TC (t/h)
- Lưu: BKS.



**PC1 GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Liberty – Happiness

No. 01/NQ-PC1-BKS

Hanoi, May 16th, 2026



RESOLUTION

Re: Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

Whereas:

- At this time, 4 members of the Board of Directors have been remanded in custody by competent agencies and are unable to exercise the rights and obligations of members of the Board of Directors.
- The number of remaining members of the Board of Directors (01 member) is less than the prescribed minimum number of members (03 members) and is not eligible to organize a meeting of the Board of Directors to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders.

BOARD OF SUPERVISORY

PC1 GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 effective from January 01, 2021 and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 effective from January 01, 2021 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of PC1 Group Joint Stock Company;
- Based on the actual situation of the Company.
- Pursuant to the Minutes of the Supervisory Board Meeting No. 02/BB-PC1-BKS dated ,2026.

RESOLUTION

Article 1: Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 (the "General Meeting"), specifically as follows:

- Last registration date to exercise the right to attend the General Meeting: June 05, 2026.
- Expected time of meeting: In July 2026.
- Expected location: At the Company Headquarters, No. 583 Nguyen Trai, Thanh Liet, Hanoi City.
- Meeting agenda: Election of additional members of the Board of Directors and other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Article 2: Assign Ms. Nguyen Thi Hai Ha - Head of the Board of Supervisory on behalf of the Board of Supervisory to finalize the list of shareholders and other tasks related to



the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Supervisory, the Board of Directors, the Executive Board, professional departments/boards and heads of relevant units shall be responsible for implementation.

Recipients:

- As Article 3.
- BOD (to know)
- HRD, AD, FD (t/h)
- Archive: BOS

**FOR AND ON BEHALF OF
BOARD OF SUPERVISORY
HEAD OF BOS**

(signed and sealed)

Nguyen Thi Hai Ha

