

**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: **0661** / CBTT-PC1  
No: **0661** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 21, 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](mailto:cbtt@pc1group.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

- Nghị quyết số 12/NQ-PC1-HĐQT ngày 20/04/2026 về việc thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Resolution No. 12/NQ-PC1-HĐQT dated April 20, 2026 on establishment of a representative in Ho Chi Minh City.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /This information was published on the company's website on 21/04/2026, 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: 12 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: thành lập Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

**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;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 07/PLYK-PC1-HĐQT ngày 20/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1
- Địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 19, Tòa nhà Deutsches Haus, Số 33 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Lĩnh vực hoạt động của Văn phòng đại diện: Hoạt động theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thành lập theo quy định pháp luật và quyết định các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện.

**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 BĐS KCN, Ban NS (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**

No. 12 /NQ-PC1-HDQT

Hanoi, April 20, 2026



**RESOLUTION**

Re: Establishment of a representative office in Ho Chi Minh City

**BOARD OF DIRECTORS  
PC1 GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 effective from 01/01/2021 and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 effective from 01/01/2021 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of PC1 Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 07/PLYK-PC1-HDQT dated 20/04/2026.

**RESOLUTION**

**Article 1:** Regarding the establishment of a Representative Office in Ho Chi Minh City, specifically:

- Name of Representative Office: REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY - PC1 GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Representative Office Address: 19th Floor, Deutsches Haus Building, No. 33 Le Duan, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Scope of operation of the Representative Office: The Representative Office shall operate under the authorization of PC1 Group Joint Stock Company.

**Article 2:** Assign and authorize the General Director to carry out the establishment procedures in accordance with applicable laws and to decide on related matters during implementation.

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

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Recipients:**

- As in Article 3.
- BOS (for reporting).
- IPRE, HR Division (for implementation).
- BOD archive.

*(Signed & Sealed)*

**Trinh Van Tuan**