

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
PCI 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: **3021** / CBTT-PC1
No: **3021** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 21, 2025

**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/ *PCI 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:*

- Nghị quyết số 30/NQ-PC1-HĐQT ngày 21/11/2025 về việc thành lập công ty con là Công ty Cổ phần PC1 Năng lượng xanh

- *Resolution No. 30/NQ-PC1-HĐQT dated November 21, 2025 on the establishment of a subsidiary - PC1 Green Energy Joint Stock Company*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2025 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 21/11/2025, 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 30/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty cổ phần PC1 Năng lượng xanh

**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 16/PLYK-PC1-HĐQT ngày 21/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần PC1 Năng lượng xanh (“Công ty”), cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).
- Số tiền PC1 góp: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn) tương ứng 600.000 cổ phần chiếm 60% vốn điều lệ Công ty.
- Phương thức góp: Bằng tiền.

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc PC1 ký kết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty Cổ phần PC1 Năng lượng xanh và thực hiện góp vốn theo đúng quy định. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT PC1 quyết định các vấn đề 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 TC, EPC (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn