

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PC1  
PCI 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: **2081** / CBTT-PC1  
No: **2081** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023  
Hanoi, October 24 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/ PCI 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](mailto:cbtt@pc1group.vn)

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

Nghị quyết số 27/NQ-PC1-HĐQT ngày 23/10/2023 về việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng.

Theo đó, sau khi nhận chuyển nhượng Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng từ công ty con cấp 2 trở thành công ty con cấp 1 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

*Resolution No. 27/NQ-PC1-HĐQT dated October 23, 2023 on receiving transfer of capital contribution at Japan – Hai Phong Industrial Zone Development Corporation. Accordingly, after receiving the transfer, Japan – Hai Phong Industrial Zone Development Corporation from a level 2 subsidiary became a level 1 subsidiary of PC1 Group Joint Stock Company.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2023 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 24/10/2023, 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 27/NQ-PC1-HĐQT/ Resolution No. 27/NQ-PC1-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người được ủy quyền CBTT**

**Person authorised to disclose information**



**Hoàng Văn Sáng**



Số: 27/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Nhận chuyển nhượng vốn góp  
tại Công ty phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng

**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 kiểm Phiếu lấy ý kiến số 12/PLYK-PC1-HĐQT ngày 23/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ 70% vốn góp của Asia Dragon Trading Pte. Ltd (ADT) tại Công ty phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản -Hải Phòng (NHIZ) về PC1 trực tiếp sở hữu.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2023

**Điều 2:** Ủy quyền cho CT HĐQT ký kết các tài liệu và quyết định các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện chuyển khoản đầu tư tại NHIZ về PC1 và điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài của PC1.

Ủy quyền TGD PC1 quyết định giá chuyển nhượng và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa PC1 - ADT cùng các tài liệu có liên quan; thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và giấy phép hoạt động của ADT tại Singapore.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Ban TC,NS (t/h).
- ADT, NHIZ (t/h).
- Lưu HĐQT.



**Trịnh Văn Tuấn**