

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: **3270** / CBTT-PC1
No: **3270** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Hanoi, December 26, 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/ 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:

- Nghị quyết số 36/NQ-PC1-HĐQT ngày 26/12/2025 về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Tiến Bộ

- Resolution No. 36/NQ-PC1-HĐQT dated December 26, 2025, on the transfer all of shares in Tien Bo Investment and Trading Joint Stock Company

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /This information was published on the company's website on 26/12/2025, 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



Số: 36/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Tiến Bộ

**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 18/PLYK-PC1-HĐQT ngày 26/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PC1 tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Tiến Bộ, cụ thể:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 11.994.000 cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 12/2025

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định.

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, BDS (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn