

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: 0935 / CBTT-PC1

No: 0935 / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

Hanoi, October 28, 2024

**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*: 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 38/NQ-PC1-HĐQT ngày 28/10/2024 về việc thực hiện giao dịch, hợp đồng với doanh nghiệp liên quan./ *Resolution No. 38/NQ-PC1-HĐQT dated October 28, 2024 on performing transactions and contracts with related enterprises*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2024 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 28/10/2024, 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: 38 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thực hiện giao dịch, hợp đồng với doanh nghiệp liên quan

**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 15/BB-PC1-HĐQT ngày 25/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa PC1 với doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 167 và điểm b khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- Nội dung các Hợp đồng, giao dịch: Mua bán thép, các hợp đồng xây dựng, các giao dịch khác.
- Thời hạn thực hiện: Từ ngày 01/11/2024 đến ngày 31/12/2024.
- Danh sách Công ty và giá trị giao dịch:

TT	Tên Công ty	Mối liên quan	Địa chỉ	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Cơ điện Đại Dũng	Ông Trịnh Mạnh Hùng (em trai Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1) sở hữu trên 10% vốn điều lệ Công ty CP Cơ điện Đại Dũng.	Số 123 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh	Nhỏ hơn hoặc bằng 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Định Tân	Ông Trịnh Văn Huyền (em trai Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1) sở hữu trên 10% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Định Tân	Số 14 Đường Số 2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh	Nhỏ hơn hoặc bằng 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc PC1 ký kết và thực hiện giao dịch, hợp đồng giữa PC1 với doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị PC1 về việc ký kết, thực hiện các điều khoản hợp đồng.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Hieu

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**