

**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: **0104** / CBTT-PC1
No: **0104** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024
Hanoi, February 01 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/ *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

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

Ngày 31/01/2024 HĐQT PC1 đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-PC1-HĐQT về việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Mai Lương Việt.

On 31/01/2024, PC1's Board of Directors issued Resolution No. 02/NQ-PC1-HĐQT on the resignation of Mr. Mai Luong Viet as a member of the Board of Directors..

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/02/2024 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 01/02/2024 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.*



Tài liệu đính kèm/Attached documents: Nghị quyết số 02/NQ-PC1-HĐQT/ Resolution No. 02/NQ-PC1-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT
Person authorised to disclose information



Hoàng Văn Sáng



Số: 02/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Mai Lương Việt

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 của Ông Mai Lương Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20(NK 2020-2025)/BB-PC1-HĐQT ngày 31/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ông Mai Lương Việt kể từ ngày 01/02/2024.

Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Mai Lương Việt sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Mai Lương Việt, 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 2.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn