

**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: 1033 / CBTT-PC1
No: 1033 / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 24 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
ORDINARY 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

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

Bổ sung nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 28/NQ-PC1-HĐQT ngày 24/04/2024:

- Tờ trình số 03/TTr-PC1-HĐQT của HĐQT Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn PC1
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Phiếu bầu thành viên HĐQT

Supplemental content and documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders pursuant to Resolution No. 28/NQ-PC1-HDQT dated April 24, 2024:

- *Document No. 03/TTr-PC1-HDQT from the Company's Board of Directors on the election of additional Board members for the term 2020 - 2025.*
- *Notification of nominations and applications for additional Board of Directors members for the term 2020 - 2025.*
- *Regulations on the election of additional Board of Directors members for the term 2020 - 2025.*
- *Nomination/application form for members of the Board of Directors of PC1 Corporation*
- *Candidate curriculum vitae template.*
- *Ballot for Board of Directors members.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.pclgroup.vn> /*This information was published on the company's website on 24/04/2024, as in the link <https://www.pclgroup.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: 28 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 09 /PLYK-PC1-HĐQT ngày 24 /04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung và tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Tờ trình số 03/TTr-PC1-HĐQT của HĐQT Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn PC1
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Phiếu bầu thành viên HĐQT

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

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).
- B.NS, B.KTNB, Ban TC (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

Số: 03 /TTr-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của ông Mai Lương Việt;
- Căn cứ Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cổ đông Phan Ngọc Hiếu.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025.
3. Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT:
+ Ông Phan Ngọc Hiếu

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên Phan Ngọc Hiếu được kèm theo Tờ trình).

Danh sách ứng viên này sẽ được cập nhập sau khi HĐQT tiếp nhận thông tin ứng cử hoặc đề cử từ cổ đông trước ngày Đại hội (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **PHAN NGỌC HIẾU**
- Năm sinh: 1975 Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn, chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

2. Kinh nghiệm công việc:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1997 – 2015	Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Cơ khí Kết cấu thép Sóc Sơn
Từ 2010 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Đại Dũng
Từ 2010 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Điện lực LICOGI 16
Từ 05/2016 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần LICOGI 16 (nay là Công ty cổ phần Lizen – Mã CK: LCG)
04/2017 - nay	Thành viên HĐQT	CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Mã CK: CAV)
Từ 04/2018 - 2023	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16
Từ T5/2023 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung

3. Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm:

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Đại Dũng
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực LICOGI 16
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lizen (Mã CK: LCG)
- Thành viên HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Mã CK: CAV)
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung

4. Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn PC1: 15.552.449 cổ phần tương ứng tỷ lệ sở hữu 5%.

5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty CP Tập đoàn PC1 (nếu có): Không

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Mai Lương Việt.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử Thành viên HĐQT.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (tại ngày chốt danh sách cổ đông 20/3/2024) nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT

- Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020;
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty.
- Các phẩm chất, năng lực khác theo Điều 2.2 của Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

1. Đơn đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
3. Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

Quý Cổ đông lưu ý: Người tự ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc Nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử, đề cử ứng viên về Công ty **trước 17h00 ngày 25/4/2024** để Ban tổ chức Đại hội hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại <https://www.pclgroup.vn/> (mục Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin) hoặc vui lòng liên hệ với Ngô Thị Diệu Linh - Bộ phận Quan hệ cổ đông.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn PC1

Địa chỉ: Tòa CT2 - 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3734 3060 **Fax:** 024 3823 1997

Email: ir@pclgroup.vn

Trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trịnh Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy chế dưới đây:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”).

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 theo danh sách chốt ngày 20/3/2024 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

2.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) người.

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2020-2025).

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020;
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty.
- Các phẩm chất và năng lực sau:
 - Có tố chất lãnh đạo, liêm chính, trách nhiệm, chín chắn, đạo đức và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản lý và nhân viên của Công ty;



- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả;
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;
- Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức;
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.2. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT

4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

4.2. Người tự ứng cử, được đề cử bầu làm thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử ứng viên, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

5.2. Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT.

5.3. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT.

5.4. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

5.5 Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của 01 cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (số cổ phần x số lượng thành viên được bầu)

(Chi tiết theo Phụ lục hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu đính kèm)

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo từng cổ đông;

6.2. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên HĐQT (màu hồng) theo mã số tham dự (sở hữu hoặc ủy quyền);

6.3. Cổ đông hoặc đại diện của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại phiếu bầu khác.

6.4. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó;

6.5. Trường hợp ghi sai, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

6.6. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

Điều 7. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

7.1. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 7.2 Điều này.

7.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó/đại diện ủy quyền của cổ đông đó
- Phiếu không ký tên, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông
- Phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên hơn số lượng cần bầu;

Điều 8. Trúng cử

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 thành viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi lựa chọn được.

Điều 9. Khiếu nại về kết quả bầu cử

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm mười (10) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025)

1. Quy định bầu dòn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu biểu quyết của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

* **Bầu thành viên HĐQT**

$$\begin{array}{c} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu của HĐQT} \end{array}$$

Ví dụ 1: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 01 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, phiếu biểu quyết HĐQT của ông X là $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu

Bầu lấy 01 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) phân phối tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà mình lựa chọn.

Cách ghi:

Cổ đông chọn 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1 - Phân bổ toàn bộ phiếu bầu: Cổ đông phân bổ toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn, cổ đông tích “X” vào các ô vuông tương ứng với các ứng viên được bầu, gạch ngang các ô vuông tương ứng với các ứng viên không được bầu.

Ví dụ: Khi bầu cử HĐQT, ông A phân bổ toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết của mình là 1.000 phiếu cho 01 ứng, ông A sẽ ghi phiếu như sau:

TT	Tên ứng cử viên	Cách 1: Phân bổ toàn bộ phiếu bầu (Tích “X” vào các ứng viên được bầu)	Cách 2: Phân bổ không toàn bộ số phiếu bầu (Ghi số phiếu bầu cho cho các ứng viên được bầu)
1	Ứng viên 1	☒	
2	Ứng viên 2	☐	
3	Ứng viên 3	☐	
4	Ứng viên 4	☐	
	Tổng số	1.000	

+ Cách 2 - Phân bổ không toàn bộ số phiếu bầu: Cổ đông chia tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên/hoặc dồn tổng số phiếu bầu cho 1 ứng viên, cổ đông ghi cụ thể số phiếu bầu cho cho các ứng viên được bầu, ghi “0” hoặc gạch chéo các dòng tương ứng với các ứng viên không được bầu.

Ví dụ: Khi bầu cử HĐQT, ông A chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 1.000 phiếu cho 02 ứng viên, ứng viên 1: 700 phiếu bầu, ứng viên 3: 300 phiếu bầu, ông A sẽ ghi phiếu như sau:

TT	Tên ứng cử viên	Cách 1: Phân bổ toàn bộ phiếu bầu (Tích “X” vào các ứng viên được bầu)	Cách 2: Phân bổ không toàn bộ số phiếu bầu (Ghi số phiếu bầu cho cho các ứng viên được bầu)
1	Ứng viên 1	☐	700
2	Ứng viên 2	☐	0
3	Ứng viên 3	☐	300
4	Ứng viên 4	☐	0
	Tổng số		1.000

Lưu ý: tổng số phiếu đã biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.

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



ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 (PC1)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn PC1

Họ tên cổ đông, (đại diện nhóm cổ đông):

Số CMND/CCCD/ĐKDN: cấp ngày tại

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (20/03/2024), tương đương% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PC1, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

STT	Họ tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần	Chữ ký

Nay đề cử/ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của PC1 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- ☐ Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
☐ Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông/bà :

Số CMND/CCCD/ĐKDN cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại liên lạc :

2. Ông/bà :

Số CMND/CCCD/ĐKDN cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại liên lạc :

Tôi/Chúng tôi cam kết:

1. Các ứng cử viên nêu trên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.



2. Tôi/Chúng tôi đủ điều kiện đề cử/ứng cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của PC1 và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ đính kèm:

- (i) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- (ii) Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu;

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh

3x4cm

1. Thông tin cá nhân

- ☐ Họ và tên
- ☐ Năm sinh: Giới tính:
- ☐ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- ☐ Hộ khẩu thường trú:
- ☐ Chỗ ở hiện tại:
- ☐ Điện thoại: Email :

2. Trình độ học vấn, chuyên môn:

3. Kinh nghiệm công việc:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm:

-
-

5. Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn PC1:

6. Các lợi ích có liên quan tới Công ty CP Tập đoàn PC1 (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực, hợp lý và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mã phiếu:



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

A: Toà CT2 - số 583 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam

W: pc1group.vn

E: info@pc1group.vn

T: +84 24 38456329

Hà Nội, ngày

tháng 4 năm 2024



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Nhiệm kỳ 2020 – 2025

HỌ VÀ TÊN CỐ ĐỒNG/ĐẠI DIỆN:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (1):

Số người được bầu bổ sung vào HĐQT (2):

Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông được quyền bỏ tối đa cho các ứng cử viên [(2)=(1)x1]: **phiếu**

TT	Tên ứng cử viên	<u>Cách 1:</u>	<u>Cách 2:</u>
		Phân bổ toàn bộ phiếu bầu <i>(Tích "X" vào các ô vuông tương ứng với các ứng viên được bầu, gạch ngang các ô vuông tương ứng với các ứng viên không được bầu.)</i>	Phân bổ không toàn bộ số phiếu bầu <i>(Ghi cụ thể số phiếu bầu cho các ứng viên được bầu, ghi "0" hoặc gạch chéo các dòng tương ứng với các ứng viên không được bầu)</i>
1	Phan Ngọc Hiếu	☐	
2		☐	
3		☐	
	<u>Tổng số</u>		

CỐ ĐỒNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)