

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: **0858** / CBTT-PC1  
No: **0858** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 05, 2026

**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](mailto:cbtt@pc1group.vn)

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

Công bố thông tin về việc thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 từ ngày **05/06/2026** thành ngày **25/06/2026** theo:

- Nghị quyết số 02/NQ-PC1-BKS ngày 04/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc Hủy Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Thông báo số 31/TB-PC1-HĐQT ngày 04/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

*Disclosure of information regarding the change of the Record Date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders from 5 June 2026 to 25 June 2026 pursuant to:*

- *Resolution No. 02/NQ-PC1-BKS dated 4 June 2026 of the Supervisory Board regarding the cancellation of the Resolution convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders; and*

- Notice No. 31/TB-PC1-HĐQT dated 4 June 2026 of the Board of Directors regarding the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2026 tại đường dẫn: <https://pclgroup.vn> /This information was published on the company's website on 05/06/2026, as in the link <https://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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PCI  
Số: 02/NQ-PC1-BKS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Hủy Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

### BAN KIỂM SOÁT

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCI

- 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 PCI;
- Căn cứ Công văn số 4908/UBCK-GSĐC ngày 02/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn về hồ sơ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BB-PC1-BKS ngày 04 tháng 6 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hủy Nghị quyết số 01/NQ-PC1-BKS của Ban Kiểm soát ngày 16/5/2026 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Lý do hủy: Căn cứ quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn tại Công văn số 4908/UBCK-GSĐC ngày 02/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn về hồ sơ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, 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. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- HĐQT (để biết)
- B.NS, B.KTNB, Ban TC (t/h)
- Lưu: BKS.



Nguyễn Thị Hải Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN PC1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31 /TB-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2026

## VĂN BẢN THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

### Xét rằng:

- Hiện có 4 thành viên Hội đồng quản trị đã bị cơ quan có thẩm quyền tạm giam, không có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”).
- Ngày 16/5/2026, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-PC1-BKS về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Ngày 02/6/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát hành Công văn số 4908/UBCK-GSĐC ngày 02/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn về hồ sơ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường.
- Ngày 04/6/2026, BKS Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-PC1-BKS về việc hủy Nghị quyết số 01/NQ-PC1-BKS của BKS ngày 16/5/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với lý do theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn tại Công văn số 4908/UBCK-GSĐC ngày 02/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn về hồ sơ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường.

### PHÓ CHỦ TỊCH 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 Công văn số 4908/UBCK-GSĐC ngày 02/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn về hồ sơ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PC1-BKS ngày 04/6/2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 về việc Hủy Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

### THÔNG BÁO

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:



- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 7/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Trụ sở Công ty, số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, TP Hà Nội.
- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Giao ông Phan Ngọc Hiếu và ông Nguyễn Nhật Tân - Phó Tổng Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này.

Trân trọng thông báo. 

**Nơi nhận:**

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

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Ngọc Hiếu**

