

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
PC1 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: 1207 /TB-PC1
No: 1207/TB-PC1

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2026
Hanoi, day 25 month 07 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Ha Noi Stock Exchange;
- Vietnam Stock Exchange;

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-PC1-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2026 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1/ Pursuant to Resolution No. 02/NQ-PC1-DHDCD dated 24 July 2026 of the General Meeting of Shareholders of PC1 Group Joint Stock Company;

Căn cứ theo Nghị quyết số 14/QĐ-PC1-HĐQT ngày 24/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Pursuant to Resolution No. 14/QĐ-PC1-HĐQT dated 24 July 2026 of the Board of Directors of PC1 Group Joint Stock Company regarding the election of the Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term;

Căn cứ theo Quyết định số 15/QĐ-PC1-HĐQT ngày 24/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 về việc Miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao và cán bộ quản lý của Tập đoàn/ Pursuant to Decision No. 15/QĐ-PC1-HĐQT dated 24 July 2026 of the Board of Directors of PC1 Group Joint Stock Company regarding the dismissal of senior executives and management personnel of the Group;

Căn cứ theo Quyết định số 17/QĐ-PC1-HĐQT ngày 24/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty/ Pursuant to Decision No. 17/QĐ-PC1-HĐQT dated 24 July 2026 of the Board of Directors of PC1 Group Joint Stock Company regarding the appointment of the Company's Chief Executive Officer;

Căn cứ theo Quyết định số 18/QĐ-PC1-HĐQT ngày 24/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 về việc Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính/ Pursuant to Decision No. 18/QĐ-PC1-HĐQT dated 24 July 2026 of the Board of Directors of PC1 Group Joint Stock Company regarding the appointment of the Chief Financial Officer;

Căn cứ theo Quyết định số 19/QĐ-PC1-HĐQT ngày 24/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của như sau / Pursuant to Decision No. 19/QĐ-PC1-HĐQT dated 24 July 2026 of the Board of Directors of PC1 Group Joint Stock Company regarding the appointment of the Chief Accountant, we hereby respectfully announce the following personnel change:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

Stt No	Họ và tên/ Name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position	Không còn đảm nhiệm chức vụ/ Dismissed/Resigned position	Chức vụ còn nắm giữ/Current position	Ngày bắt đầu hiệu lực/ Effective date	Lý do miễn nhiệm/ Reason
1	Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the BOD	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the BOD	Không. Sau khi miễn nhiệm, không còn là người nội bộ của công ty/ No. After their dismissal, they are no longer internal persons of the company.	24/07/2026	Đang bị tạm giam theo Quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra/ Currently under temporary detention pursuant to a decision issued by the Investigati on Police Agency
2	Vũ Ánh Dương	Thành viên HĐQT kiêm TGD/ Member of the BOD cum General Director	Thành viên HĐQT kiêm TGD/ Member of the BOD cum General Director		24/07/2026	
3	Nguyễn Minh Đệ	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/ Member of the BOD cum Deputy General Director	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/ Member of the BOD cum Deputy General Director		24/07/2026	
4	Võ Hồng Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/ Member of the BOD cum Deputy General Director	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/ Member of the BOD cum Deputy General Director		24/07/2026	
5	Đặng Quốc Tường	Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director	Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director		24/07/2026	
6	Trịnh Ngọc Anh	Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director	Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director		24/07/2026	
7	Trần Thị Minh Việt	Kế toán trưởng kiêm trưởng Ban tài chính/ Chief Accountant and Head of the Finance Division	Kế toán trưởng kiêm trưởng Ban tài chính/ Chief Accountant and Head of the Finance Division		24/07/2026	
8	Trịnh Quang Thành	Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director	Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director		24/07/2026	Theo nguyện vọng cá nhân/ For personal reasons.

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

Stt / No	Họ và tên/ Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position	Chức vụ được bổ nhiệm/ Appointed Position	Chức vụ nắm giữ/Current position	Thời hạn bổ nhiệm/Term of appointment	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective Date
1	Trịnh Khánh Linh	Phó giám đốc Ban phụ trách Ban tài chính/ Acting Deputy head of the Finance Division	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the BOD	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the BOD	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030	24/07/2026

2	Trịnh Tiến Dũng	Không/No	Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Thành viên HĐQT / Member of the BOD		
3	Vũ Thị Minh Nhật	Không/No	Thành viên HĐQT độc lập / Independent member of the BOD	Thành viên HĐQT độc lập / Independent member of the BOD		
4	Lê Thành Lương	Không/No	Thành viên HĐQT độc lập / Independent member of the BOD	Thành viên HĐQT độc lập / Independent member of the BOD		
5	Lê Văn Dũng	Phụ trách Phòng kế toán Ban tài chính/ Head of Accounting Department, Finance Division	Tổng giám đốc/ General Director	Tổng giám đốc/ General Director		
6	Nguyễn Thanh Hương	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit	Giám đốc tài chính/ Chief Financial Officer	Giám đốc tài chính/ Chief Financial Officer		24/07/2026
7	Vũ Thị Hương	Không/No	Kế toán trưởng/ Chief Accountant	Kế toán trưởng/ Chief Accountant		24/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2026 tại đường dẫn <https://www.pclgroup.vn/> This information was published on the company's website on 25/07/2026, as in the link <https://www.pclgroup.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030/ Resolution on the Election of the Chairman of the BOD for the 2025–2030 Term;
- Quyết định HĐQT về việc Miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao và cán bộ quản lý của Tập đoàn/Decision on the Dismissal of Senior Executives and Management Personnel;
- Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty/Decision on the Appointment of the CEO;
- Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính/Decision on the Appointment of the CFO;
- Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng/Decision on the Appointment of the Chief Accountant.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Person authorised to disclose information



Hoàng Văn Sáng

Số: 14 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

**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 họp HĐQT số 09/BB-PC1-HĐQT (NK 2025 -2030) ngày 24/7/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Bà Trịnh Khánh Linh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Trịnh Khánh Linh thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ của PC1 và các quy định pháp luật 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 Ban, phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Bà Trịnh Khánh Linh chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Khánh Linh

Số: 15/QĐ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao
và cán bộ quản lý của Tập đoàn

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 họp HĐQT số 10/BB-PC1-HĐQT ngày 24/07/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ được miễn nhiệm	Lý do
1	Ông Vũ Ánh Dương	Tổng giám đốc	Đang bị tạm giam theo Quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra
2	Ông Võ Hồng Quang	Phó Tổng giám đốc	
3	Ông Nguyễn Minh Đệ	Phó Tổng giám đốc	
4	Ông Đặng Quốc Tường	Phó Tổng giám đốc	
5	Ông Trịnh Ngọc Anh	Phó Tổng giám đốc	
6	Ông Trịnh Quang Thành	Phó Tổng giám đốc	Theo nguyện vọng cá nhân
7	Bà Trần Thị Minh Việt	Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính	Đang bị tạm giam theo Quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra

Điều 2: Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2026.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các Ban, phòng chuyên môn, các ông/bà có tên trên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



Trịnh Khánh Linh

Số: ~~11~~/QĐ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

**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 họp HĐQT số ~~10~~ /BB -PC1-HĐQT ngày 24/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Văn Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 24/07/2026.

Thông tin cá nhân của Ông Lê Văn Dũng như sau:

Sinh ngày : 22/12/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD : Ngày cấp:

Nơi cấp : Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ liên lạc: Số 4, ngõ 31 Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liet, TP Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

Điều 2: Ông Lê Văn Dũng có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn, Ông Lê Văn Dũng 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 điều hành (t/h)
- Ban NS (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
PC1
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trịnh Khánh Linh

Số: 18/QĐ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

**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 họp HĐQT số 10/BB-PC1-HĐQT ngày 24/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hương giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 24/07/2026.

Thông tin cá nhân của Bà Nguyễn Thanh Hương như sau:

Sinh ngày : 10/06/1984

Số CCCD : Ngày cấp:

Nơi cấp : Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế - Cử nhân kế toán.

Điều 2: Bà Nguyễn Thanh Hương có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Tài chính theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ, phân công của Tổng giám đốc và các quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn, Bà Nguyễn Thanh Hương 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 điều hành (t/h)
- Ban NS (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
PC1
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trịnh Khánh Linh

Số: 19 /QĐ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

**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 họp HĐQT số 10/BB -PC1-HĐQT ngày 24/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 24/07/2026.

Thông tin cá nhân của Bà Vũ Thị Hương như sau:

Sinh ngày : 02/12/1991

Số CCCD : Ngày cấp:

Nơi cấp : Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính Ngân hàng.

Điều 2: Bà Vũ Thị Hương có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật về kế toán, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và sự phân công của Tổng Giám đốc.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn, Bà Vũ Thị Hương 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 điều hành (t/h)
- Ban NS (t/h)
- Lưu HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Khánh Linh

Số: 02 /NQ-PC1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 ngày 24/07/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể:

1. Miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

STT	Họ và tên
1	Ông Trịnh Văn Tuấn
2	Ông Vũ Ánh Dương
3	Ông Võ Hồng Quang
4	Ông Nguyễn Minh Đệ

2. Bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

STT	Họ và tên
1	Bà Trịnh Khánh Linh
2	Ông Trịnh Tiến Dũng
3	Bà Vũ Thị Minh Nhật
4	Ông Lê Thành Lương

Điều 2. Thông qua Lựa chọn bổ sung đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026, cụ thể:

- Phê duyệt bổ sung 03 đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 bao gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY); Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG).

- Giao Tổng giám đốc lựa chọn 01 trong 07 đơn vị kiểm toán đã được thông qua để thực hiện ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với mức giá phí hợp lý, phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/07/2026. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phan Ngọc Hiếu