

**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: 1285 / CBTT-PC1

No: 1285 / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2026

Hanoi, August 07, 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

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

- Nghị quyết số 26 /NQ-PC1-HDQT ngày 07/08/2026 về việc điều chỉnh giá trị giao dịch với bên liên quan – Công ty cổ phần Điện mặt trời Điện Biên

- Resolution No. 26 /NQ-PC1-HDQT dated 07/08/2026 on adjusting the transaction value with related parties – Dien Bien Solar Power Joint Stock Company

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/08/2026 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /This information was published on the company's website on 07/08/2026, 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 Đại diện theo pháp luật
Legal Representative



Lê Văn Dũng



Số: 26/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh giá trị giao dịch với bên liên quan -
Công ty cổ phần điện mặt trời Điện Biên

**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 họp HĐQT số 11/BB-PC1-HĐQT (NK 2025-2030) ngày 07/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh giá trị giao dịch với bên liên quan - Công ty cổ phần điện mặt trời Điện Biên, cụ thể:

- Giá trị Hợp đồng EPC đã được phê duyệt: nhỏ hơn hoặc bằng 900.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng chẵn).
- Giá trị Hợp đồng EPC sau điều chỉnh: nhỏ hơn hoặc bằng 1.400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tỷ đồng chẵn).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan tiếp theo phù hợp với các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty.

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).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Khánh Linh