

**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: **0242** / CBTT-PC1

No: **0242** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày **11** tháng 02 năm 2026

Hanoi, February **11**, 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 04/NQ-PC1-HĐQT ngày **11** /02/2026 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- *Resolution No. 04/NQ-PC1-HĐQT dated February 11, 2026, on the Plan for Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **11** /02/2026 tại đường dẫn: <https://pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 11/02/2026, 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 được ủy quyền CBTT
Person authorised to disclose information



Hoàng Văn Sáng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

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

Số: 04 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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 03/PLYK-PC1-HĐQT ngày 11/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 4/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Trụ sở Công ty, số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, TP Hà Nội.
- Nội dung họp: Những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

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 2026 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

No.: 04/NQ-PC1-HDQT

Hanoi, 11 February 2026



RESOLUTION

Re: Plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

PC1 GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 effective from 01/01/2021 and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 effective from 01/01/2021 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of PC1 Group Joint Stock Company (PC1);
- Pursuant to the Minutes of collecting opinions of the Board of Directors (BOD) No. 03/PLYK-PC1-BOD dated 11/02/2026.

RESOLVED

Article 1: To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Record date: 16/03/2026.
- Expected time: In April 2026.
- Expected venue: At the Company's head office, No. 583 Nguyen Trai, Thanh Liet, Hanoi.
- Meeting agenda: Matters falling under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2: To authorize the Chairman of the Board of Directors and the General Director to carry out tasks related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to disclose information in accordance with applicable regulations.



Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, specialized Departments/Divisions, and Heads of relevant units are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board (for reporting);
- Human Resources Division, Internal Audit Division, Finance Division (for implementation);
- Board of Directors' Office (for filing).

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed & Sealed)

Trinh Van Tuan

