

**Công ty Cổ phần
Tập đoàn PAN**

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

Số: 101.15/PAN-CBTT
v/v tạm ứng cổ tức và phát
hành cổ phiếu ESOP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Mã chứng khoán: PAN

Địa chỉ trụ sở chính: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38406868

Fax: 08 35146721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Khải

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08 38406868

Fax: 08. 3514 6721

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Hội đồng Quản trị của PAN đã ra nghị quyết về việc:

- Tạm ứng cổ tức 2015; và
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành, danh sách cán bộ, nhân viên được mua cổ phiếu và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2015 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-bao/cong-bo-thong-tin.htm>

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.

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN KHÀI



THE PAN GROUP

Số: 14-10/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ngày 25/08/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Biên bản Họp Hội đồng Quản trị số 14-10/2015/BBH-HĐQT lập ngày 01 tháng 10 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức 2015 với chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10% mệnh giá (1.000 đồng/ cổ phần)
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức): dự kiến cùng với ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, nhưng không chậm hơn ngày 01/11/2015.
- Ngày thanh toán cổ tức: dự kiến ngày 30/11/2015.
- Ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án tạm ứng cổ tức năm 2015 nêu trên, bao gồm các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHCĐ tại phiên họp gần nhất.

Điều 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Giao Tiểu Ban Nhân Sự do bà Nguyễn Thị Trà My làm Trưởng Ban đề xuất tiêu chuẩn và danh sách cán bộ, nhân viên được mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động đã được phê duyệt theo Điều 06 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ.
- Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm phát hành, danh sách cán bộ, nhân viên được mua cổ phiếu và thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG

