

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN**
**THE PAN GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 008.19/PAN-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Long An, ngày 22 tháng 01 năm 2019
Long An, day 22 month 01 year 2019

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: PAN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Điện thoại/ *Telephone*: Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà/Mrs. Nguyễn Thị Trà My
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN thông báo về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-01/2019/NQ-HĐQT ngày 22/01/2019.

The PAN Group announces appointment of the person in charge of corporate governance according to the Board of Directors' Resolution No. 02-01/2019/NQ-HĐQT dated 22/01/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2019 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 22/01/2019. Available at: <http://www.thepangroup.vn>.



Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02-01/2019/NQ-HĐQT

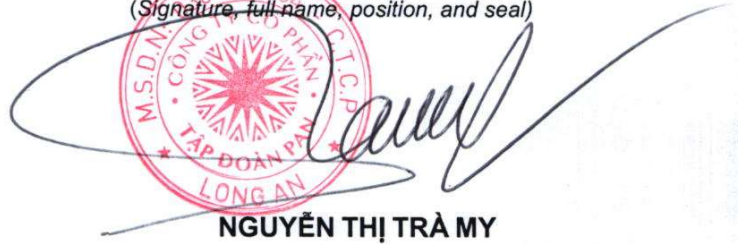
**Đại diện tổ chức
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN**

Người được UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN THỊ TRÀ MY



- d) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Khắc Hải, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG