



## THE PAN GROUP

Số/No.: 056.19/PAN-CV

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019  
Hanoi, date 31 month 5 year 2019

### CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 (\*):**

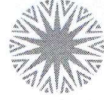
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-05/2019/NQ-HĐQT ngày 31/5/2019 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách quản trị Công ty.

*Board of Directors' Resolution No. 01-05/2019/NQ-HĐQT dated 31/5/2019 on approving the resignation of Deputy Chief Executive Officer and person in charge of corporate governance.*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2019 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 31/5/2019. 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./



## THE PAN GROUP

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



**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**  
**ON BEHALF OF THE PAN GROUP**

**NGUYỄN THỊ TRÀ MY**

**Người được UQ CBTT**

*Party authorized to disclose information*



## THE PAN GROUP

Số: 01-05/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều Lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Đơn xin miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Khắc Hải.
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 01-05/2019/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2019;
- Tình hình nhân sự và nhu cầu công việc,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 31/5/2019 đối với ông Nguyễn Khắc Hải, sinh ngày , Hộ chiếu số cấp ngày
- Điều 2:** Ông Nguyễn Khắc Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Bộ phận, phòng ban liên quan;
- Điều 3:** Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Khắc Hải sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 31/5/2019;
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Khắc Hải, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- SGĐCK HCM, UBCKNN (CBTT);
- Lưu: HC, L&KSTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG