



## THE PAN GROUP

Số/No.: 61.19/PAN-CV

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019  
Hanoi, 26<sup>th</sup> June 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 công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm:  
*The PAN Group announces Resolutions of Board of Directors, including:*

Nghị quyết số 01-06/2019/NQ-HĐQT ngày 26/6/2019 ban hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty;  
*Resolution No. 01-06/2019/NQ-HĐQT dated 26 June 2019 on approval of Company Organizational Chart;*

Nghị quyết số 02-06/2019/NQ-HĐQT ngày 26/6/2019 thông qua giao dịch với các bên có liên quan;  
*Resolution No. 02-06/2019/NQ-HĐQT dated 26<sup>th</sup> June, 2019 on approval of related transaction;*

Nghị quyết số 03-06/2019/NQ-HĐQT ngày 26/6/2019 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;  
*Resolution No. 03-06/2019/NQ-HĐQT dated 26<sup>th</sup> June, 2019 on appointing the independent auditor to audit the 2019 Financial Statements of the Company*

Head office: A1-9 VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Ward, Ben Luc District, Long An, Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218  
Hanoi branch: 15<sup>th</sup> Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam | Tel: (+84-24) 3760 6190  
Website: www.thepangroup.vn | Email: info@thepangroup.vn



## THE PAN GROUP

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2019 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 26/6/2019. 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./*

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**

ON BEHALF OF THE PAN GROUP

**Người được UQ CBTT**

Party authorized to disclose information



**NGUYỄN THỊ TRÂM MY**



## THE PAN GROUP

Số: 03-06/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

### 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");
- Nghị quyết số 01-04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 01-06/2019/BBKP-HĐQT ngày 26/6/2019;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 của Công ty;
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Điều hành, 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;
- Lưu: HC, L&KSTT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY HÙNG