



THE PAN GROUP

Số/No.: 047.20/PAN-CV

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020  
Hanoi, 19<sup>th</sup> June 2020

**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
- Người công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn

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 (\*):**

CTCP Tập đoàn PAN Công bố Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

*The PAN Group announces the Minutes & Resolutions of 2020 Annual General Meeting of Shareholder.*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2020 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 19/6/2020. Available at: <http://www.thepangroup.vn>, tab Investor Relation/Information Disclosure.*

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**  
**Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Anh Tuấn



## THE PAN GROUP

Số: 04-06/2020/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

#### A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 14.00 thứ Năm, ngày 18 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Trung tâm R&D PAN Farm, Thôn Trại Láng, Xã Cổ Đông, TX. Sơn Tây, Hà Nội.

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS"), Ban điều hành Công ty;
3. Khách mời, các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

#### C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Hồng Hiệp thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 14 giờ 30 phút ngày 18/06/2020:

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Ông Nguyễn Hồng Hiệp, Trưởng ban
  - Ông Đinh Tiến Hoàng, Thành viên
  - Ông Lương Ngọc Thái, Thành viên
2. Kết quả kiểm tra:
  - Tổng số cổ đông của Công ty: 2.023 cổ đông đại diện cho 209.073.750 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 143 người, đại diện cho 192.137.943 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 91,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 21 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 122 người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu

- 1.1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
- 1.2. Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thúy Ngọc  
Bà Phạm Hoàng Liên



Handwritten signature or mark.



## THE PAN GROUP

### 1.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Đinh Tiến Hoàng - Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Thành viên
- Bà Trần Thị Trang - Thành viên

ĐHĐCĐ nhất trí thành phần Chủ tọa Đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

### 2. Giới thiệu chương trình đại hội

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- 2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019
- 2.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
- 2.3. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019
- 2.4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- 2.5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019
- 2.6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020
- 2.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2020
- 2.8. Thông qua Tờ trình thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
- 2.9. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên BKS, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Cổ đông tham dự biểu quyết thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ 100%

### E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### 1. NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

- 1.1. Ông Phạm Viết Muôn, thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019.
- 1.2. Bà Phạm Thị Hồng Nhung, trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- 1.3. Bà Nguyễn Thị Trà My, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.
- 1.4. Bà Nguyễn Thị Nga, quyền Kế toán trưởng, trình bày:

##### a. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website [www.thepangroup.vn](http://www.thepangroup.vn) của Công ty, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019
- Thuyết minh báo cáo tài chính



## THE PAN GROUP

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	10.764.554	4.869.893
2.	Doanh thu thuần	7.812.755	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	515.622	1.478
4.	Lợi nhuận sau thuế	451.979	4.752
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	257.363	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.488	N/A

**b. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019**

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2019 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	437.072
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2019	257.363
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	694.435
<b>4</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2018 trong năm 2019</b>	<b>(231.573)</b>
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2018) Công ty mẹ và các Công ty thành viên	(51.560)
	- Trích Thù lao HĐQT, BKS tại Công ty mẹ và Công ty thành viên	(9.409)
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	(56.272)
	- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên	(112.191)
	- Phân phối khác tại công ty con	(2.141)
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>462.862</b>

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2019 tiếp theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01-04/2019/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- Chi trả cổ tức: Như báo cáo của Ban Điều hành đã chỉ ra, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2019 chưa đạt kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ 2019 phê duyệt do ảnh hưởng chung của tình hình thị trường năm 2019, Ban Điều hành kính trình phương án không chia cổ tức năm 2019.
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng

27  
C  
V  
A  
O  
N

J



## THE PAN GROUP

- Trích quỹ Dự phòng Tài chính, Đầu tư phát triển từ Kết quả kinh doanh 2019 : Tạm thời không trích
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2019) : 237.616.987 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

### **c. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2020**

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020, danh sách như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

### **1.5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tài chính kiêm Thư ký HĐQT, trình bày:**

#### **a. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020**

HĐQT trình ĐHĐCĐ:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - Doanh thu thuần hợp nhất              | : | 7.918 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất         | : | 381 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất           | : | 305 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ | : | 151 tỷ đồng   |

2. Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch):

- |   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| - Cổ tức                                    | : | 5% - 10%                         |
| - Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS | : | 2.000.000.000 đồng               |
| - Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ  | : | 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và phê duyệt mức chi trả, thời điểm chi trả và việc thực hiện các thủ tục để trả cổ tức cho cổ đông.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

#### **b. Tờ trình thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022**

Theo đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty ngày 15/5/2020 của ông Toshiaki Miyabe và Đơn đề cử thành viên HĐQT ngày 15/5/2020 của cổ đông Sojitz Corporation; HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Miyabe Toshiaki, sinh năm 1961, quốc tịch Nhật Bản;
- Thông qua kết quả bầu cử ông Manabu Ueda giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.



## THE PAN GROUP

### c. *Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên BKS, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty*

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;

Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi: ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà sau:

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Duy Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên Ban Kiểm soát

## 2. THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề trình bày trong các tờ trình và một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty:

### **Câu hỏi 1: Lãnh đạo công ty có thể nhận định tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm? Các bước đi chiến lược của doanh nghiệp là gì?**

Chủ tọa trả lời: Đây là năm khó khăn với ngành nông nghiệp, do tình hình dịch bệnh khiến tiêu thụ giảm, biến đổi khí hậu... Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Tập đoàn vẫn là điểm sáng hiếm hoi trong ngành. Tập đoàn đã nhìn nhận lại và kế hoạch năm nay đã có tính toán chặt chẽ hơn. Hoạt động nông nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, do đó đây là kế hoạch cần sự nỗ lực lớn và sự đóng góp của nhiều công ty thành viên.

### **Câu hỏi 2: Công ty đánh giá việc chia cổ tức tiền mặt ảnh hưởng đến tài chính công ty?**

Chủ tọa trả lời: HĐQT ban đầu dự kiến không chia cổ tức tiền mặt năm 2020 để tập trung nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên nhiều ý kiến bày tỏ nguyện vọng chia cổ tức. Nguyện vọng đó chính đáng và điều kiện tài chính cho phép nên chúng tôi thay đổi, đề xuất mức chia cổ tức là 5-10% và giao HĐQT quyết định mức và thời gian cụ thể. Còn tài chính (để đầu tư phát triển) thì có thể có nhiều cách, có thể huy động thêm hoặc đi vay. Lượng tiền còn lại của tập đoàn hiện giữ để M&A, đầu tư mở rộng các nhà máy hoặc vùng nuôi, chuẩn bị cho các cơ hội khác nếu có, tăng thêm sở hữu các đơn vị thành viên...

Tập đoàn luôn cam kết các hoạt động của Tập đoàn đều minh bạch, bình đẳng giữa các cổ đông, các giao dịch của PAN đều rõ ràng và kiểm toán Big4 sẽ kiểm soát.

### **Câu hỏi 3: Vì sao Công ty không mua hết cổ phiếu quỹ đã đăng ký?**

Chủ tọa trả lời: Công ty không mua cổ phiếu quỹ bằng mọi giá, mà chỉ mua có giới hạn ở mức giá phù hợp với quy định. Ở thời điểm mua thì thanh khoản cũng không quá nhiều.

### **Câu hỏi 4: Khoản đầu tư vào VFG, Công ty có định hướng như thế nào?**

Để sản xuất nông nghiệp thì phải có thuốc bảo vệ thực vật và phải tuân thủ theo các quy định. PAN hướng đến mức tuân thủ và tiêu chuẩn cao nhất. Đó cũng là sứ mệnh nâng tầm nông nghiệp Việt. Khi chúng tôi nói chuyện với VFG thì các bên đồng thuận rất cao về định hướng phát triển.



## THE PAN GROUP

Kết thúc phần thảo luận, ông Đinh Tiến Hoàng giới thiệu nội dung Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

### 3. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ

#### 3.1. Diễn biến

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự là: 21 người và số cổ đông ủy quyền là 122 người. Số cổ đông tham dự đại diện cho 192.137.943 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tiến hành biểu quyết. Ban kiểm phiếu tập hợp các phiếu biểu quyết hợp lệ được biểu quyết tại Đại hội và được gửi về Công ty theo phương thức bỏ phiếu từ xa và bỏ vào thùng phiếu.
- Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả biểu quyết.
- Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.
- Chủ tọa mời ông Đinh Tiến Hoàng lên công bố kết quả biểu quyết.

#### 3.2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;	183.423.100	0	8.714.843
		95,46%	0	4,54%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;	183.423.100	0	8.714.843
		95,46%	0	4,54%
3	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;	183.423.100	0	8.714.843
		95,46%	0	4,54%
4	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	192.137.943	0	0
		100%	0	0
5	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019	189.481.693	2.656.250	0
		98,62%	1,38%	0
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020	189.481.693	2.656.250	0
		98,62%	1,38%	0
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2020	192.137.943	0	0
		100%	0	0
8	Tờ trình thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	192.137.943	0	0
		100%	0	0



## THE PAN GROUP

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)
9	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên BKS, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	192.137.943	0	0
		100%	0	0

### 3.3. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Manabu Ueda	189.481.693	98,62%

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ông Manabu Ueda đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2018-2022.

### 4. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Anh Tuấn đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ nhất trí với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THÚY NGỌC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN DUY HÙNG





## THE PAN GROUP

Số: 01-06/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Biên bản họp số 04-06/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 06 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty") tổ chức tại Hà Nội, ngày 18/06/2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua các văn bản sau**

- 1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2019;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2019;
- 1.3 Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- 1.4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	10.764.554	4.869.893
2.	Doanh thu thuần	7.812.755	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	515.622	1.478
4.	Lợi nhuận sau thuế	451.979	4.752
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	257.363	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.488	N/A



## THE PAN GROUP

### 1.5 Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2019: : Không chia cổ tức
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ Dự phòng Tài chính, Đầu tư phát triển từ Kết quả kinh doanh 2018 : Tạm thời không trích
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2019) : 237.616.987 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

### Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020

#### 2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được xác lập với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 7.918 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 381 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 305 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ : 151 tỷ đồng

#### 2.2 Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch) sẽ như sau:

- Cổ tức : 5%-10%
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ : 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và phê duyệt mức chi trả, thời điểm chi trả và việc thực hiện các thủ tục để trả cổ tức cho cổ đông.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

### Điều 3. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

#### 3.1. Các đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

#### 3.2. Giao HĐQT chọn một (01) trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

### Điều 4. Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

#### 4.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Miyabe Toshiaki, sinh năm 1961, quốc tịch Nhật Bản, theo đơn từ nhiệm ngày 15/05/2020;





## THE PAN GROUP

**4.2** Thông qua kết quả bầu cử ông Manabu Ueda giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**Điều 5. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty với các nội dung như sau:**

**5.1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty**

Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sau khi thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

**5.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Thông qua Bản Điều lệ ngày 18/6/2020 với các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này.

Thông qua Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 18/6/2020 với các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết tại Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này.

**5.3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà sau:

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Duy Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 6. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Cổ đông (đăng website);
- Lưu: HĐQT, HC, L&KSTT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN DUY HƯNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**