



## THE PAN GROUP

Số/No.: 021.20/PAN-CV

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020  
Hanoi, 12<sup>th</sup> March 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
  - 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03-03/2020/NQ-HĐQT ngày 12/3/2020 thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

*The PAN Group announces the Board of Directors' Resolution No. 03-03/2020/NQ-HĐQT dated 12/3/2020 on approval on the shares buybacks as treasury shares.*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/3/2020 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 12/3/2020. 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./.*

**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)*



A red circular stamp with a star in the center. The text around the star reads "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN" and "LONG AN". The stamp is partially obscured by a blue ink signature.

**NGUYỄN THỊ TRÀ MY**



## THE PAN GROUP

Số: 03-03/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Kiểm phiếu số 03-03/2020/BBKP-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ với các nội dung chi tiết như sau:**

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 21,6 triệu cổ phiếu);
- Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông;
- Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và/hoặc các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện;
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong quý I hoặc quý II năm 2020;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận;
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.



- h. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2. Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện:**

Trên cơ sở HĐQT thông qua về chủ trương việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định phương án mua bán cụ thể, và giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phù hợp với nguồn lực của Công ty và tình hình thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- a. Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- b. Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua tối đa, khoảng giá mua, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ (theo phương án tại Điều 1 Nghị quyết này);
- c. Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, L&KSTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DUY HÙNG**