



THE PAN GROUP

Số/No.: 038.21/PAN-CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021
Hanoi, 28th April 2021

**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
- 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 (*):

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02 -04/2021/NQ-HĐQT ngày 28/04/2021 thông qua phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An.

The PAN Group announces the Board of Directors' Resolution No. 02 -04/2021/NQ-HDQT dated 28/04/2021 approving the investment plan in Khang An Foods Joint Stock Company.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

This information was disclosed on our website <http://www.thepangroup.vn> on 28/4/2021, 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

ON BEHALF OF THE PAN GROUP

Người được ủy quyền CBTT

Party authorized to disclose information



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 02-04/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 02-04/2021/BBKP-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An với chi tiết như sau:

1.1. Khoản đầu tư

Tên công ty mục tiêu	: CTCP Thực phẩm Khang An
Vốn điều lệ hiện tại	: 234 tỷ đồng
Vốn điều lệ sau khi tăng vốn	: 350 tỷ đồng
Mục đích tăng vốn	: Đầu tư Nhà máy chế biến sâu cho tôm Đầu tư vùng nuôi tôm
Tổng giá trị PAN đầu tư	: 100 tỷ đồng
Hình thức đầu tư	: Góp vốn trực tiếp bằng tiền
Tỷ lệ sở hữu trực tiếp	: 28,57%

1.2. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

1.3. Thời điểm thực hiện giải ngân: Tháng 4/2021.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Đánh giá tính hiệu quả của việc đầu tư góp vốn, cân đối nguồn vốn để ra quyết định đảm bảo lợi ích của Công ty, đồng thời triển khai các thủ tục, phê duyệt các tài liệu, và các văn bản cần thiết khác để thực hiện phương án đầu tư nêu trên theo quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, L&KSTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HUNG