



THE PAN GROUP

Số/No.: 070.21/PAN-CV

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021
Hanoi, 18th November 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDC 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 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 01/12/2021 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01-11/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021.

The PAN Group announces the record date to finalize list of eligible shareholders to ratify resolutions of the GMS by written ballots is 01/12/2021 according to the Board of Directors' Resolution No. 01-11/2021/NQ-HDQT dated 18/11/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2021 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 18/11/2021. 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: 01-11/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Kiểm phiếu số 01-11/2021/BBKP-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty (theo Dự thảo Tờ trình đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC, L&KSTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

Số: 01-11/2021/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, [dd] [mm], 2021

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
PROPOSAL FOR THE APPROVAL ON
THE SHARES ISSUANCE FOR CAPITAL INCREASE THROUGH OBTAINING
SHAREHOLDERS' OPINION IN THE FORM OF WRITTEN BALLOTS**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH11 dated 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty" or "Tập Đoàn");
The PAN Group's Charter ("the Company" or "The Group");
- Tình hình và nhu cầu vốn thực tế;
Business situation and the capital demand;

**Kính trình: Quý Cổ đông
Respectfully to: Valued Shareholders**

Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

The Board of Directors hereby submit to valued Shareholders for approval on the shares issuance for capital increase as following:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TỔNG THỂ

OVERALL ISSUANCE PLAN

Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN <i>The PAN Group shares</i>
Loại cổ phần <i>Type of share</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>VND 10,000/share</i>



THE PAN GROUP

Vốn điều lệ trước khi phát hành <i>Charter capital before issuance</i>	2.163.585.800.000 đồng (<i>Hai nghìn một trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm tám mươi năm triệu tám trăm ngàn đồng</i>) VND 2,163,585,800,000
Số lượng cổ phần trước khi phát hành <i>Quantity of shares before issuance</i>	216.358.580 cổ phần <i>216,358,580 shares</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành <i>No. of outstanding shares</i>	208.894.750 cổ phần <i>208,894,750 shares</i>
Cổ phiếu quỹ <i>Treasury share</i>	7.463.830 cổ phần <i>7,463,830 shares</i>
Số lượng cổ phần phát hành thêm <i>Quantity of shares to additional issuance</i> Trong đó/ <i>In which:</i>	Tối đa 235,830,852 cổ phần <i>Maximum 235,830,852 shares</i>
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỉ lệ 5:2) <i>Shares issuance for capital increase from owner equity (ratio 5:2)</i>	Tối đa 86.543.432 cổ phần <i>Maximum 86,543,432 shares</i>
- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phần (tỉ lệ 2:1) <i>Rights issue to existing shareholders with exercise price of VND 15,000 per share (ratio 2:1)</i>	Tối đa 108.179.290 cổ phần <i>Maximum 108,179,290 shares</i>
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 90% bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết và trong mọi trường hợp không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Giá bán cụ thể do HĐQT quyết định. (Thực hiện sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu) <i>Private placement with the offering price is not lower than 90% of the average closed price in 10 consecutive sessions before the</i>	Tối đa 41.108.130 cổ phần <i>Maximum 41,108,130 shares</i>



THE PAN GROUP

<i>date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance, and in any events shall not be lower than the latest book value per share in the most recent quarterly financial statement. The specific price shall be decided by the Board of Directors. (The private placement shall be conducted after completion of the Shares issuance for capital increase from owner equity and rights issue to existing shareholders)</i>	
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá <i>Total expected issuance value based on par value</i>	2.358.308.520.000 Việt Nam Đồng VND 2,358,308,520,000
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành <i>Use of proceeds from the issuance</i>	Theo quy định tại mục III của Tờ Trình <i>As stipulated in Part III of the Proposal</i>
Thời gian dự kiến phát hành <i>Estimated issuance period</i>	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Việc phát hành có thể thực hiện thành nhiều đợt theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị. <i>In 2022 or other period after getting approval from the SSC and pursuant to the decision of the Board of Directors. The issuance could be implemented in several tranches as decided by the Board of Directors.</i>
Số lượng cổ phần sau khi phát hành <i>Quantity of shares after issuance</i>	Tối đa 452.189.432 cổ phần <i>Maximum 452,189,432 shares</i>
Vốn điều lệ sau khi phát hành <i>Charter capital after issuance</i>	Tối đa 4.521.894.320.000 đồng (Bốn ngàn năm trăm hai mươi một tỷ, tám trăm chín mươi tư triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng) <i>Maximum VND 4,521,894,320,000</i>

Nội dung chi tiết của Phương án phát hành tại Phụ lục 1, 2, 3 đính kèm theo Tờ trình này.

The details of the Plan on shares issuance are in Annexes 1, 2, 3 enclosed to this Proposal.



THE PAN GROUP

II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHẦN DỰ KIẾN SAU KHI PHÁT HÀNH

Evaluation of expected shares dilution after issuance

Trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

During shares issuance for capital increase may arise the dilution risks, including:

- (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

dilution of reference price on the ex-right date

- (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

dilution of earnings per share (EPS)

- (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)

dilution of book value per share (BVPS)

- (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

dilution of controlling ratio and voting rights

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu. Đồng thời, tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Private placement will result in dilution of controlling ratio and voting rights of the existing shareholders. Accordingly, controlling ratio and voting rights of the existing shareholders will be decreased equivalently to ratio of unissued shares which shareholders refused to subscription execution in this issuance (compared to the period before the date of finalized shareholders list for subscription execution which owned by shareholders)

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

Delegating the Board of Directors to consider the actual conditions at the period on implementing the issuance so that determining the expected shares dilution after issuance

III. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Approval of plan on proceeds usage from the issuance

- (i) Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả, nâng cao lợi ích tổng thể cho Tập đoàn.

Invest to increase ownership in the Group's members which have performed efficiently, in order to improving overall benefits for the Group.



THE PAN GROUP

(ii) Đầu tư M&A các công ty mới với tiêu chí:

Invest to M&A new companies based on the following criteria:

- Các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm
Companies in the field of agriculture – food
- Có hệ thống quản trị nội bộ minh bạch
Companies with transparent internal corporate governance system
- Đạt hiệu quả kinh doanh tốt hoặc có triển vọng phát triển cao trong vòng 5 – 10 năm tới;
Companies with good business performance or have high growth prospects in the next 5-10 years
- Có chiến lược kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển chung trong chuỗi giá trị Nông nghiệp – Thực phẩm mà Tập đoàn đang xây dựng.
Companies with business strategies in well-alignment with the development strategy and the agricultural and food value chain that the Group is building and developing.
- Hướng tới mục tiêu sở hữu chi phối.
Towards the goal of dominant ownership.

(iii) Đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ, tối ưu hóa nguồn vốn cho Tập đoàn.

Invest in short- and intermediate-term financial products which are safe and have fixed interests in the capital market and currency market to optimize the corporate funding

(iv) Góp vốn/tăng vốn cho các công ty thành viên, phục vụ mục đích đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh: thủy sản, bánh kẹo, hàng tiêu dùng, nông nghiệp

Add/increase capital in the subsidiaries, with the purposes to expand manufacturing capacity in: seafood, confectionery, consumer goods, agricultural goods

(v) Hỗ trợ vốn ngắn hạn cho các công ty thành viên, phục vụ sản xuất, mở rộng kinh doanh (cho vay ngắn hạn nội bộ, hỗ trợ vốn lưu động)

Provide short-term funding for the subsidiaries, to support manufacturing and business expansion (provide internal short-term loans and working capital)

(vi) Tái cơ cấu khoản vay, bổ sung vốn lưu động

Restructure the loans and supplement the working capital



THE PAN GROUP

IV. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Approval on amendment of the Company Charter, Registration of securities depository and listing additionally for new issued shares

1. Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
After finishing the issuance, the Company shall amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the offering result
2. Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo quy định của pháp luật.
After finishing the issuance, the Company commits to make the procedures on additional registration depository at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository (VSD) and Clearing Corporation and listing additionally the new issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in compliance with the applicable laws

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ATHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT:

The GMS hereby authorizes the Board of Directors:

1. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án phát hành;
Implementing the shares issuance, deciding and conducting the shares distribution under the Plan on shares issuance
2. Quyết định nội dung chi tiết của phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
Deciding the detailed of the plan on shares issuance and/or amend, supplement and revise the plans adapting to the actual situation of the Company or request from competent agencies so that ensuring the successful shares issuance, Company's capital mobilization and comply with applicable laws and protect the benefits of Company and its shareholders



THE PAN GROUP

3. Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;

Deciding the quantity of expected shares to issue based on the actual quantity of outstanding shares at the implementing issuance period

4. Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;

Choosing the suitable time to implement the shares offering, shares issuance after getting approval from the State Securities Commission

5. Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Quyết định việc lựa chọn, đàm phán và quyết định Nhà đầu tư, số lượng Nhà đầu tư, giá bán cổ phần và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ bao gồm cả việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế được phân phối trong đợt phát hành, đảm bảo tỷ lệ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

Choosing the suitable time to implement the Plan on private placement; Deciding the selection, negotiation, make decision on investors and its quantity, offering price and quantity of offered shares to each investor under this Plan, to ensure ownership percentage to comply with the applicable laws

6. Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua theo các quy định cụ thể tại Phụ lục 1, 2 và 3;

Handling the fractional shares, decimal of shares, the quantity of shares which shareholders refused to buy in pursuant to specific regulations at Annexes 1, 2 and 3;

7. Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Balancing and deciding the resources used for shares issuance for capital increase from the owner equity

8. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt trong trường hợp vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến sử dụng để thực hiện các dự án của Công ty;

Deciding the detailed plan on use of proceeds from share issuance, arrange actively on use of proceeds, disbursement period of its resource, revising purpose of use of proceeds in necessary circumstances adapting to the actual situation of the Company, and decide the plan for making up for the deficiency in case the capital generated by the offering shall be used for the Company's project execution ;



THE PAN GROUP

9. Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;

Executing all necessary procedures to amend and supplement the Company Charter to record the additional charter capital from the results of share issuance.

10. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

Approving the capital increase and implementing the works, legal procedures to update the additional charter capital to Business Registration Certificate, which equivalently to total actual par value of shares after completing the issuance

11. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo quy định của pháp luật;

Implementing the necessary procedures to register additional depository at the VSD and listing additionally at HOSE for these new issuance shares in compliance with applicable laws

12. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu;

Deciding all relevant issues to shares issuance, register, deposit and listing additionally for these new issuance shares

13. Các nội dung khác để đảm bảo thực hiện Phương Án Tổng Thể này.

Other issues necessary to complete the Overall Issuance Plan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

Hà Nội, ngày [...] tháng [...] năm [...]

Ha Noi, dd/mm/yyyy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

For and on behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH/Chairman

Nguyễn Duy Hưng



THE PAN GROUP

PHỤ LỤC 1/ ANNEX 1

(Đính kèm Tờ trình số 01-11/2021/TT-ĐHĐCĐ)

(Enclosed to the Proposal No. 01-11/2021/TT-ĐHĐCĐ)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

THE DETAILED PLAN

ON SHARES ISSUANCE FOR CAPITAL INCREASE FROM THE OWNER EQUITY

1.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <i>Quantity of estimated shares to issue</i>	Tối đa 86.543.432 cổ phần <i>Maximum 86,543,432 shares</i> Số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống. <i>The quantity of issued shares based on the issuance ratio and the number of outstanding shares on the record date and method of rounding down</i>
2.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: <i>Total value of issued shares on par value</i>	Tối đa 865.434.320.000 đồng <i>Maximum VND 865,434,320,000</i>
3.	Tỷ lệ thực hiện quyền: <i>Issuance Ratio</i>	5:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được hưởng 02 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới). <i>Ratio 5:2 (on the date of finalized shareholders list for right execution, shareholder owns 02 purchasing right per 05 share, shareholder owns 01 purchasing rights enable to buy 01 new issued shares)</i>
4.	Đối tượng phát hành: <i>Potential purchaser</i>	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành. <i>All shareholders hold the Company's ordinary shares on the date of finalized shareholders list for issuance</i>
5.	Nguồn vốn sử dụng: <i>Capital resources</i>	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết



THE PAN GROUP

		<p>định nguồn vốn sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p><i>From the capital surplus stipulated in the latest audited Financial Statements of the Company. The General Meeting of Shareholders delegates for the Board of Directors to balance and make decision on capital resource as regulation of the applicable laws</i></p>
6.	<p>Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:</p> <p><i>Principle of rounding and handling the fractional shares, decimal of shares</i></p>	<p>Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>After multiplying the issuance ratio by the number of shares owned by each shareholder, result will be rounded down to units, decimal fraction (if any) will be cancelled.</i></p> <p>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 196 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:2 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $196 \times 2/5 = 78,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 78 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,4 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Ex: Shareholder A holds 196 shares, issuance ratio 5:2 equivalent to $196 \times 2/5 = 78.4$ shares, which A shall enable to buy. Based on the principle of rounding, the new issued shares of A should be 78 shares. The decimal of shares (0.4 share) will not be recorded</i></p>
7.	<p>Hạn chế chuyển nhượng</p> <p><i>Restricted to transfer</i></p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng</p> <p><i>Those new issued shares will not be restricted to transfer</i></p>



THE PAN GROUP

PHỤ LỤC 2/ ANNEX 2

(Đính kèm Tờ trình số 01-11/2021/TT-ĐHĐCĐ)

(Enclosed to the Proposal No. 01-11/2021/TT-ĐHĐCĐ)

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN QUYỀN MUA

PLAN ON RIGHTS ISSUE TO EXISTING SHAREHOLDERS AND THE EXECUTION OF THE SUBSCRIPTION RIGHT

1.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: <i>Quantity of estimated shares to offer</i>	Tối đa 108.179.290 cổ phần <i>Maximum 108,179,290 shares</i> Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống. <i>The quantity of issued shares based on the ratio of the outstanding shares on the record date and method of rounding down</i>
2.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: <i>Total value of offered shares on par value</i>	Tối đa 1.081.792.900.000 đồng <i>Maximum VND1,081,792,900,000</i>
3.	Giá chào bán: <i>Exercise price</i>	15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần <i>VND 15,000 (Fifteen thousand)/share</i>
4.	Mục đích sử dụng vốn <i>Use of Proceeds</i>	Nhu quy định tại Phương án Tổng thể và quyết định của Hội Đồng Quản Trị tại thời điểm phát hành. <i>As stipulated in the Overall Plan and pursuant to decision of the Board of Directors at the time of issuance.</i>
5.	Tỷ lệ thực hiện quyền: <i>Ratio of rights issue</i>	2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền được mua 01 cổ phần mới). <i>Ratio 2:1 (on the date of finalized shareholders list for right execution, shareholder owns 01 purchasing right</i>



THE PAN GROUP

		<i>per 02 share, shareholder owns 01 purchasing rights enable to buy 01 new offered share)</i>
6.	Phương thức chào bán <i>Method of offering</i>	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. <i>Rights issue to existing shareholders</i>
7.	Đối tượng chào bán: <i>Potential offeree</i>	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. <i>All existing shareholders as in the shareholders list finalized on the record date for subscription right</i>
8.	Chuyển nhượng quyền mua: <i>Transfer the subscription rights</i>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. <i>Existing shareholders as in the shareholders list on the record date for subscription right execution to additional issuance, who have the right to transfer such rights for another for once within regulated deadline (the transferee is not allowed to transfer to the third party). Transferor and transferee have a deal on transferred price, payment and responsible for fulfilling their obligations as stipulated regarding the transfer</i> Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba. <i>Ex: On the record date, shareholder A owns 200 shares shall have 100 subscription right. Shareholder A can</i>



THE PAN GROUP

		<i>transfer such 50 rights to investor B and 150 rights to investor C. Investor B and C are not allowed to transfer such rights to the third party</i>
9.	<p>Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:</p> <p><i>Principle of rounding and handling the fractional shares, decimal of shares</i></p>	<p>Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý</p> <p><i>For the decimal of shares (if any) arising after execution, in order to not excess of total quantity of offered shares, the offered shares for each shareholder shall be rounded down to units. The decimal of shares (if any) shall be authorized to the Board of Directors to make decision.</i></p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 197 cổ phần, sẽ được hưởng 197 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(197/2) = 98,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 98 cổ phần.</p> <p><i>Ex: On the record date, shareholder A owns 197 shares shall have 197 subscription right. The eligible shares be bought by shareholder A will be calculated on $197/2 = 98.5$ shares. After rounded down to units, the eligible shares are 98 shares</i></p>
10.	<p>Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:</p> <p><i>Handling for undistributed shares</i></p>	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần lẻ phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành tối đa số cổ phần dự kiến chào bán.</p> <p><i>The remaining undistributed shares for existing shareholders (including arising shares due to rounding, shareholders' refusal to exercise subscription rights, unissued shares with the other reasons) will be offered by the Board of Directors for other investors (including</i></p>



THE PAN GROUP

		<p><i>existing shareholders) with the offering price is not under the price offered for existing shareholder in order to ensure the successful issuance for those undistributed shares</i></p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.</p> <p><i>The General Meeting of Shareholder delegates for the Board of Directors to build up the criteria and selection on investors to buy those undistributed shares</i></p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p> <p><i>After the deadline for distributing shares as regulations (including extension if any), the undistributed shares will be cancelled and the Board of Directors will make decision on finishing the offering period</i></p>
11.	Hạn chế chuyển nhượng <i>Restricted to transfer</i>	<p>Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p><i>Those new offered shares will not be restricted to transfer</i></p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p><i>For the existing shareholders still in the restricted period are eligible to receive the subscription rights. Those new issued shares will not be restricted to transfer</i></p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.</p>



THE PAN GROUP

		<p><i>The remaining undistributed shares to be offered to other shareholders or investors will be restricted within 01 year since the completion date of the offered period as regulation</i></p>
12.	Chào mua công khai <i>Public offering</i>	<p>Đồng ý cho cổ đông/Nhà đầu tư (theo danh sách do HĐQT quyết định và lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.</p> <p><i>Approving for shareholder/investor (in the list selected and decided by the Board of Directors) to purchase the undistributed shares for existing shareholder shall not be required to make procedures on public offering as regulated in Law on Securities if the purchase leads to their ownership ratio greater than the limitation stipulated in Clause 1 Article 35 of Law on Securities.</i></p>
13.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu <i>Minimum successful ratio</i>	<p>Trong trường hợp theo quyết định của HĐQT tại Phương án phát hành chi tiết, mục đích sử dụng vốn là để thực hiện dự án tối thiểu, tỷ lệ chào bán thành công sẽ là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án; Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án.</p> <p><i>In case, by decision of the Board of Directors in the detailed issuance plan, the proceeds raised from the offering shall be used for project execution, the successful offering ratio is 70% of the total shares offered; Authorizes the Board of Directors to decide the plan for making up for the deficiency in capital generated by the offering for project execution.</i></p>
14.	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài <i>Foreign ownership ratio</i>	<p>Công ty cam kết và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật</p>



THE PAN GROUP

	<p><i>The Company assures and authorizes the Board of Directors to build detailed issuance plan in compliance with current regulations of the foreign ownership ratio.</i></p>
--	--



THE PAN GROUP

PHỤ LỤC 3/ ANNEX 3

(Đính kèm Tờ trình số 01-11/2021/TT-ĐHĐCĐ)

(Enclosed to the Proposal No. 01-11/2021/TT-ĐHĐCĐ)

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

PLAN ON PRIVATE PLACEMENT

1.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: <i>Quantity of estimated shares to offer</i>	Tối đa 41.108.130 cổ phần <i>Maximum 41,108,130 shares</i>
2.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: <i>Total value of offered shares on par value</i>	Tối đa 411.081.300.000 đồng <i>Maximum VND 411,081,300,000</i>
3.	Nguyên tắc xác định giá chào bán: <i>Principle for determining offering price</i>	Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ không thấp hơn 90% bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết và trong mọi trường hợp không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Giá bán cụ thể do HĐQT quyết định. <i>Private offering with the offering price is not lower than 90% of the average closed price in 10 consecutive sessions before the date of getting approval from the Board of Directors on detailed Plan on shares issuance, and in any events shall not be lower than the book value per share on the most recent quarterly financial statement. The specific price shall be decided by the Board of Directors.</i>
4.	Mục đích sử dụng vốn <i>Use of proceeds</i>	Nhu quy định tại Phương án Tổng thể và quyết định của Hội Đồng Quản Trị tại thời điểm phát hành. <i>As stipulated in the Overall Plan and pursuant to decision of the Board of Directors at the time of issuance.</i>
5.	Đối tượng chào bán: <i>Target investors</i>	Nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư chiến lược. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.



THE PAN GROUP

		<p><i>Target investors must be professional and/or strategic investors. Delegating for the Board of Directors on looking for, selecting the strategic investors to participate in compliance with investor's criteria</i></p>
6.	<p>Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư</p> <p><i>Criteria on investor selection</i></p>	<p>Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>Means international, domestic institution and individual with financial potential, professional ability, technology knowledge and experience suitable with business operation of Company or ability to support efficiently during the Company's development orientation, cooperation commitment with the Company at least 03 years and/or securities professional investor, who qualifying the conditions as the applicable regulation</i></p> <p>Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p><i>Other criteria (if any) will be considered by the Board of Directors if necessary for business operation of the Company</i></p>
7.	<p>Số lượng nhà đầu tư</p> <p><i>Quantity of investors</i></p>	<p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng Nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư.</p> <p><i>Delegating the Board of Directors to make decision on the investors quantity who eligible for purchasing shares to comply with criteria on investors selection</i></p>
8.	<p>Chuyển nhượng quyền mua:</p> <p><i>Transfer the subscription right</i></p>	<p>Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.</p> <p><i>Investors purchasing shares are not allowed to transfer such subscription right</i></p>



THE PAN GROUP

9.	<p>Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:</p> <p><i>Cancellation of the fractional shares and refused shares to purchase</i></p>	<p>Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.</p> <p><i>After finishing the issuance, the estimated unissued shares (if any) will be cancelled. The General Meeting of Shareholders delegates for the Board of Directors to adjust the total quantity of private offering matching to the actual distributed shares in that issuance</i></p>
10.	<p>Hạn chế chuyển nhượng</p> <p><i>Restricted to transfer</i></p>	<p>Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>Shares private offering will be restricted within 03 years with the strategic shareholders and within 01 year securities professional investors since the completion date of issuance, except for transfer between professional investors, transfer under an effective court judgment or decision, arbitral decision, and transfer due to inheritance as prescribed by law;</i></p>
11.	<p>Mục đích chào bán</p> <p><i>Purpose of offering</i></p>	<p>Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty để đáp ứng mục đích sử dụng vốn.</p> <p><i>Enhancing the Company's financial capability to comply with the proceeds usage</i></p>
12	<p>Phương án bù đắp phần thiếu hụt</p> <p><i>The plan for making up for the deficiency in capital raised from the offering</i></p>	<p>Trong trường hợp, theo quyết định của HĐQT tại Phương án phát hành chi tiết, mục đích sử dụng vốn là để thực hiện dự án, ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án.</p> <p><i>In case, by decision of the Board of Directors in the detailed issuance plan, the proceeds raised from the</i></p>



THE PAN GROUP

		<i>offering shall be used for project execution, the Board of Directors shall decide the plan for making up for the deficiency in capital raised from the offering for project execution.</i>
12.	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài <i>Foreign ownership ratio</i>	<p>Công ty cam kết và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật</p> <p><i>The Company assures and authorizes the Board of Directors to build detailed issuance plan in compliance with current regulations of the foreign ownership ratio.</i></p>