



THE PAN GROUP



No.: 032.16/PAN/MH-ĐHCĐ

V/v: Mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2016

Invitation for 2016 Annual General Meeting (AGM) of The PAN Group

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Ho Chi Minh City, April 14th, 2016

Kính gửi Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc **13:30 ngày 26/04/2016** (thứ Ba), tại **Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

We are pleased to invite you to the 2016 Annual General Meeting (AGM) of THE PAN GROUP, scheduled at 13:30 on Tuesday April 26th 2016 at Rex Hotel, 141 Nguyen Hue Str., Ben Nghe Dist., Ho Chi Minh, Vietnam

I. Chương trình đại hội/ Agenda:

1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả kinh doanh năm 2015;
BOM's Report on the Company's business performance in 2015,
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
Report on the BOD's activities in 2015
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
Report from the Supervisory Board in 2015
4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
Approval of the 2015 audited financial statements
5. Thông qua tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015;
Approval of profit distribution for the year 2015
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
Approval of Business plan and profit distribution plan for the year 2016
7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2016;
Approval of appointing auditing firm for the fiscal year 2016
8. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2016.
Approval of the plan for issuance of new shares under ESOP Plan in 2016
9. Thông qua tờ trình bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài.
Approval of removal of restriction on foreign shareholders' ownership ratio.
10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty.
Approval of amendment of Company's Charter
11. Thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
Approval of appointment one member of Supervisory Board



II. Đăng ký tham dự/ Registration instructions:

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông qua fax, email hoặc gửi thư theo địa chỉ bên dưới trước 17:00 ngày 19/4/2016

For registration, please return your Confirmation of Attending or Authorization to the address below no later than 17:00 on April 19th 2016.

“THE PAN GROUP. 236/43/2 Dien Bien Phu, P.17, Binh Thanh, Ho Chi Minh City”

Tel: (08) 3510.6868; Fax: (08) 3510.6229; Email: tuyenm@thepangroup.vn

2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cùng với CMND/passport

When attending the Meeting, shareholders are kindly requested to present the letter of confirmation or authorization form, and passport/ID card.

3. Chương trình và hồ sơ cuộc họp được công bố chi tiết tại trang web Công ty:

www.thepangroup.vn.

The AGSM's agenda and documents are available on company's website:

www.thepangroup.vn.

Thay mặt HĐQT/On behalf of the BOD
Theo UQ của Chủ tịch/ As authorized by the Chairman



ACEO
Nguyen Van Khai