



THE PAN GROUP

Số/No.: 072.19/PAN-CV

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Hanoi, 08 November 2019

**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
- 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 HĐQT số 02-11/2019/NQ-HĐQT ngày 08/11/2019 thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động năm 2019.

The PAN Group announce the 2019 ESOP issuance according to Board of Directors' Resolution No. 02-11/2019/NQ-HĐQT dated 08/11/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2019 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 08/11/2019. 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./



THE PAN GROUP

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)



NGUYỄN THỊ TRÀ MY



THE PAN GROUP

Số: 02-11/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (cổ phiếu ESOP), danh sách người lao động tham gia chương trình và phương án triển khai phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

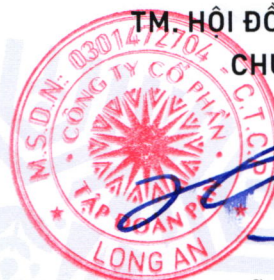
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty;
- Biên bản Kiểm phiếu số 02-11/2019/BBKP-HĐQT ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt tại Phụ lục 1 đính kèm;
- Điều 2:** Thông qua danh sách cán bộ chủ chốt của Công ty được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động tại Phụ lục 2 đính kèm;
- Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HC, L&KSTT



NGUYỄN DUY HÙNG

Phụ lục 1

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02-11/2019/NQ-HĐQT ngày 08/11/2019)

Điều 1: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ chủ chốt của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế.

Điều 2: CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. **PAN hoặc Công ty:** Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
2. **Công ty thành viên:** Là các Công ty con và Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN.
3. **HĐQT:** Là Hội đồng quản trị của PAN
4. **Cán bộ chủ chốt:** Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý cấp trung và chuyên viên cao cấp tại PAN và các Công ty thành viên.
5. **UBCKNN:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
6. **Tổng lương:** Bao gồm lương và các loại phụ cấp theo quy định của PAN hoặc các Công ty thành viên
7. **Cổ phiếu:** Là cổ phiếu PAN

Điều 3: MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT

1. Đối với cán bộ chủ chốt
 - a. Tạo động lực cho cán bộ chủ chốt trong quá trình công tác trên cơ sở đánh giá mức độ đóng góp năng lực của bản thân vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc nhận được các lợi ích khác ngoài tổng lương và tiền thưởng.
 - b. Bổ sung thu nhập, tăng tính cạnh tranh của gói quyền lợi so với thị trường.
 - c. Tạo sự gắn bó giữa trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ chủ chốt với quá trình phát triển của Công ty.
 - d. Tạo văn hóa "nghiệp chủ" trong giới lãnh đạo và quản lý (quan tâm đến sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp với các suy nghĩ giống như cổ đông đang suy nghĩ).
2. Đối với công ty:
 - a. Tạo nguồn lực cho Công ty nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược và phát triển trong dài hạn;
 - b. Tạo sự tin tưởng của các đối tác và xây dựng hình ảnh Công ty ngày càng được nâng cao và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.
3. Đối với cổ đông: Giá trị tài sản của cổ đông tăng lên nhờ nguồn lực đóng góp bởi cán bộ chủ chốt của Công ty.

Điều 4: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH DỰ KIẾN

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chào bán cho cán bộ chủ chốt là **3.000.000** cổ phiếu.

Điều 5: ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH

Đối tượng phát hành cổ phiếu bao gồm 04 nhóm:

1. Nhóm 1: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (sau đây gọi tắt là "Nhóm 1");
2. Nhóm 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của các Công ty thành viên (sau đây gọi tắt là "Nhóm 2");
3. Nhóm 3: Thành viên Hội đồng quản trị của các Công ty thành viên (sau đây gọi tắt là "Nhóm 3");
4. Nhóm 4: Phó Tổng Giám đốc, Quản lý cấp trung và chuyên viên cao cấp tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các Công ty thành viên (sau đây gọi tắt là "Nhóm 4");

(Danh sách cán bộ chủ chốt được phát hành cổ phiếu năm 2019 được đính kèm theo Quy chế này).

Các cá nhân giữ các chức vụ nêu trên hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và các Công ty thành viên của PAN tính đến ngày **22/10/2019**.

Điều 6: TIÊU CHUẨN PHÁT HÀNH

Cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá một Cán bộ chủ chốt có thuộc đối tượng của Chương trình hay không bao gồm:

- a) Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- b) Thành tích trong năm gần nhất;
- c) Cấp bậc nội bộ trong công ty;
- d) Thâm niên gắn bó với công ty;
- e) Căn cứ vào các tiêu chí phụ như: Sáng kiến cải tiến; Kỷ luật lao động;

Điều 7: GIÁ PHÁT HÀNH

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 8: THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Đợt phát hành được thực hiện trong Quý IV năm 2019 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 9: PHÂN PHỐI CỔ PHẦN TỪ CHỐI MUA CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT

Trường hợp cán bộ chủ chốt được quyền mua nhưng không mua hết hoặc từ chối mua thì số cổ phần đó sẽ được phân phối cho cán bộ chủ chốt khác thuộc đối tượng phát hành tại Quy chế do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định với mức giá bằng giá phát hành nêu tại Điều 7 Quy chế này.

Điều 10: ĐIỀU KIỆN KÈM THEO CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Các cán bộ chủ chốt đồng ý mua cổ phiếu phát hành theo Quy chế này được xem là đã đồng ý với các điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan bao gồm:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành;
2. Nộp đầy đủ tiền mua cổ phần trong thời hạn thông báo của Hội đồng quản trị;
3. Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh hoặc các chi phí liên quan đến việc bán/mua cổ phần sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng;

4. Cán bộ chủ chốt không bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào đối với các quyền, lợi ích, cổ phiếu được mua thêm, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức hoặc các quyền khác phát sinh từ cổ phiếu phát hành theo Quy chế này ngay cả khi các quyền đó phát sinh trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
5. Công ty không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này. Cán bộ chủ chốt có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và được quyền quyết định từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phiếu được phân bổ.

Điều 11: XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

1. Chấm dứt hợp đồng lao động sau thời điểm ban hành Quy chế này và trước thời điểm phát hành cổ phiếu:

Người lao động có tên trong Danh sách cán bộ chủ chốt được phân bổ quyền mua cổ phiếu theo Quy chế này nhưng chấm dứt Hợp đồng lao động với công ty sau thời điểm ban hành Quy chế và trước thời điểm phát hành cổ phiếu, thì coi như mất quyền mua cổ phiếu. Quyền mua số cổ phiếu đã phân bổ cho người lao động đó sẽ được phân bổ lại cho các cán bộ khác có đủ điều kiện theo Quy chế. Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định việc phân bổ lại số cổ phiếu này.

2. Trong trường hợp Cán bộ chủ chốt mua cổ phiếu theo chương trình này mà chuyển nhượng trái phép cổ phiếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng hoặc bị sa thải hoặc kỷ luật đến mức mà Chủ tịch HĐQT cho là nghiêm trọng, PAN sẽ thu hồi toàn bộ số cổ phiếu đã được phát hành theo Quy chế này cho Cán bộ chủ chốt đó. Trong trường hợp thu hồi, PAN sẽ hoàn trả số tiền mua cổ phiếu theo giá phát hành điều chỉnh giảm trừ các quyền và lợi ích vật chất mà CBNV đã nhận được phát sinh từ cổ phiếu từ ngày phát hành đến ngày bị thu hồi. Cán bộ chủ chốt liên quan có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục hoàn trả lại cổ phiếu cho PAN.

Việc thu hồi cổ phiếu không có nghĩa là Công ty phải thu hồi được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mà có thể thực hiện bằng một thông báo gửi bằng thư đảm bảo đến địa chỉ đăng ký, trao thu trực tiếp hoặc gửi qua email của Cán bộ chủ chốt trước ít nhất 07 ngày có hiệu lực của việc thu hồi.

3. Để lại thừa kế

Trường hợp cán bộ chủ chốt qua đời trong thời gian hạn chế chuyển nhượng thì toàn bộ quyền, nghĩa vụ phát sinh sẽ được để lại thừa kế theo quy định của pháp luật đồng thời, hạn chế đối với cổ phiếu sẽ được bãi bỏ kể từ thời điểm mở thừa kế.

4. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian hạn chế

Cán bộ chủ chốt chấm dứt hợp đồng lao động với PAN (hoặc các Công ty thành viên của PAN) theo thỏa thuận giữa 2 bên trong thời gian hạn chế chuyển nhượng thì PAN sẽ mua lại cổ phiếu đã phát hành theo Quy chế này cho Cán bộ chủ chốt đó theo giá phát hành, ngoại trừ trường hợp Chủ tịch HĐQT phê duyệt cách thức xử lý khác.

5. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc

Cán bộ chủ chốt nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật không tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động thì không bị thu hồi cổ phiếu nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng cho đến hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

6. Xử lý cổ phiếu bị thu hồi: cổ phiếu bị thu hồi theo quy định của Điều này được: (i) dùng làm cổ phiếu quỹ, và/hoặc (ii) phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.
7. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền để ra quyết định, thực hiện các thủ tục thu hồi cổ phiếu, phân phối lại cổ phiếu bị thu hồi (giá và đối tượng phân phối) và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này mà không cần có Quyết định của HĐQT.
8. Không áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Điều này với cổ phiếu đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng.

Điều 12: THỦ TỤC TIẾN HÀNH

1. Hội đồng quản trị thông báo cho các cán bộ chủ chốt nội dung Quy chế này.
2. Công ty sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật tại UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền.
3. Sau khi nhận được thông báo chấp thuận phát hành cổ phiếu của UBCKNN, Công ty sẽ tiến hành thu tiền của các cán bộ chủ chốt, đồng thời điều chỉnh giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cán bộ chủ chốt đã nộp tiền.
4. Cán bộ chủ chốt vi phạm trình tự, thủ tục phát hành theo thông báo của Công ty thì được coi là tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ.
5. Công ty sẽ tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt và các thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Điều 13. SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY CHẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. HĐQT có toàn quyền sửa đổi nội dung quy chế này, bao gồm cả các điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành trên nguyên tắc không sửa đổi theo hướng bất lợi hơn cho CBNV đã mua cổ phiếu, trừ trường hợp đối với cổ phiếu còn lại chưa phát hành hoặc cổ phiếu đã bị thu hồi.
2. Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình thu hồi cổ phiếu và xử lý các trường hợp phát sinh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




NGUYỄN DUY HÙNG