



THE PAN GROUP

Số/No.: 071.19/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 SGĐCK 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 01-11/2019/NQ-HĐQT ngày 08/11/2019 phê duyệt phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Cà Phê Golden Beans.

The PAN Group announce the Resolution No. 01-11/2019/NQ-HĐQT dated 08/11/2019 to approve the Investment plan in Golden Beans Coffee JSC.

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: 01-11/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Cà Phê Golden Beans

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Biên bản Kiểm phiếu số 01-11/2019/BBKP-HĐQT ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Cà phê Golden Beans với chi tiết như sau:

- Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Cà Phê Golden Beans thông qua mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu và cổ phần mới phát hành riêng lẻ.
- Tổng giá trị đầu tư không vượt quá 68 tỷ VNĐ. Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn PAN sau giao dịch là 79.6%.
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Thời điểm thực hiện: Trong tháng 11 năm 2019.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Đàm phán và phê duyệt giá mua cổ phần Công ty cổ phần Cà Phê Golden Beans để đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Triển khai các thủ tục, phê duyệt tài liệu, hợp đồng mua bán để thực hiện Phương án nêu trên.

Điều 3: 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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HÙNG