



THE PAN GROUP

Số/No.: 086.19/PAN-CV

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Hanoi, 12 December 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDK 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 02-12/2019/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019 thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019.

The PAN Group announce the Resolution No. 02-12/2019/NQ-HĐQT dated 12/12/2019 of Board of Director on approving the Plan of bonus shares issuance to increase shareholding capital.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2019 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 12/12/2019. 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)

The image shows a red circular stamp with a sunburst logo in the center. The text around the logo reads "M.S.D.N: 03012104 - C.T. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN LONG AN". A blue ink signature is written over the stamp.

NGUYỄN THỊ TRÀ MY



THE PAN GROUP

Số: 02-12/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT 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 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN số 01-04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số 02-12/2019/BBKP-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch thực hiện Phương án phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung chi tiết như tại Phụ lục 1 đính kèm.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm:
- 2.1. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành;
 - 2.2. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ số Cổ Phiếu Thường;
 - 2.3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành Cổ Phiếu Thường;
 - 2.4. Ban hành Quyết định về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty để thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
 - 2.5. Thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với Cơ quan Đăng ký doanh nghiệp về mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành Cổ Phiếu Thường và công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
 - 2.6. Phê chuẩn, thông qua các tài liệu, thực hiện tất cả các nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành Cổ Phiếu Thường nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY HÙNG

Phụ lục 1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 02-12/2019/NQ-HĐQT ngày .12./12/2019)

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| 3. Mệnh giá | 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần) |
| 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành | 173.101.141 cổ phần |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 173.032.141 cổ phần |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ | 69.000 cổ phần |
| 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 43.258.035 cổ phần |
| 8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): | 432.580.350.000 VND |
| 9. Tỷ lệ phát hành Cổ Phiếu Thưởng | 25% tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 01 quyền và cứ 04 quyền cổ đông được nhận thêm 1 cổ phần). |
| 10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | Tối đa 2.163.591.760.000 VND |
| 11. Hình thức phát hành | Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 12. Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp theo quy định. |
| 13. Mục đích phát hành | Tăng vốn điều lệ |
| 14. Xử lý cổ phiếu lẻ | Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
<i>Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.050 cổ phần, số cổ phiếu thưởng được nhận tạm tính là $1.050:4 = 262,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 262 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ được hủy bỏ.</i> |
| 15. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: | Thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 |
| 16. Nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2018 | 5.972.264.159.922 đồng |



- | | |
|---|---|
| 17. Thời gian thực hiện | Trong tháng 12/2019 và tháng 01/2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận |
| 18. Thời gian chốt danh sách cổ đông: | Sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành. |
| 19. Đăng ký giao dịch bổ sung | Toàn bộ số Cổ Phiếu Thường sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD. |
| 20. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành Cổ Phiếu Thường. |
| 21. Thay đổi Điều lệ Công ty | Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành Cổ Phiếu Thường. |

