

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN**
**THE PAN GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 030.19/PAN-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Long An, ngày 19 tháng 03 năm 2019
Long An, day 19 month 03 year 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 góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN theo nội dung được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-03/2019/NQ-HĐQT ngày 18/3/2019.

Invest to establish PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company as approved on Board of Directors' Resolution No. 02-03/2019/NQ-HĐQT dated 18/3/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/3/2019 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 19/3/2019. 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./

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

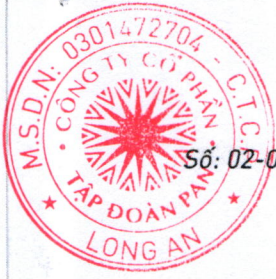
Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN THỊ TRÀ MY



THE PAN GROUP

Số: 02-03/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN

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);
- Biên bản Kiểm phiếu số 02-03/BBKP-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HÀNG TIÊU DÙNG PAN**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **PAN CONSUMER GOODS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **PANCG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1/1-9, Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng).
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN: 199.980.000.000 VNĐ (Một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng) chiếm 99,99% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN, tương ứng 19.998.000 Cổ phần.
- Hình thức góp vốn: Chuyển khoản.
- Thời gian thành lập: Tháng 3 năm 2019.

Điều 2. Cử 01 người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN tại Công ty cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN với các thông tin như sau:

- Ông: **NGUYỄN DUY HUNG** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 10/02/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



THE PAN GROUP

- CMND số: 220895567 Ngày cấp: 20/06/2009 Nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hòa
 - Nơi đăng ký thường trú: 20 Lam Sơn, Phường Phước Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 - Chỗ ở hiện nay: Số 54 Ngõ 61/17 Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
 - Đại diện cho: 199.980.000.000 VNĐ (Một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng) tương ứng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN tại Công ty cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN.
 - Thời hạn đại diện phần vốn góp: Kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Nguyễn Duy Hưng, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG