



THE PAN GROUP

Số/No.: 031.19/PAN-CV

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019
Hanoi, date 22 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 cổ phần Tập đoàn PAN mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/3/2019.

The PAN Group decided to re-purchase the ESOP shares from resigned employees of the Company to be the treasury shares as approved on Board of Directors' Resolution No. 01-03/2019/NQ-HĐQT dated 22/3/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/3/2019 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 22/3/2019. 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)



[Handwritten signature in blue ink]

NGUYỄN THỊ TRÀ MY



THE PAN GROUP

Số/No: 01-03/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019
Hanoi, March 22th. 2019

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN THE BOARD OF DIRECTORS OF THE PAN GROUP

Căn cứ:

Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
Company Charter of The PAN Group ("Company");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 và năm 2018 số 01-04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018;
AGM's Resolution No. 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ dated 22 April 2017 and No. 01-04/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 21 April 2018;
- Nghị quyết HĐQT số 01-11/2017/NQ-HĐQT ngày 24/11/2017 thông qua và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;
BOD Resolution No. 01-11/2017/NQ-HĐQT dated 24 November 2017, approved the regulation on issuing ESOP for key executives of The PAN Group in 2017;
- Nghị quyết HĐQT số 01-12/2017/NQ-HĐQT ngày 13/12/2017 thông qua Danh sách cán bộ chủ chốt phát hành cổ phiếu năm 2017 của Công ty Cổ phần tập đoàn PAN;
BOD Resolution No. 01-12/2017/NQ-HĐQT dated 13 December 2017, approved the list of employees that entitled for the ESOP;
- Nghị quyết HĐQT số 02-10/2018/NQ-HĐQT ngày 17/10/2018 thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2018 và Danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;
BOD Resolution No. 02-10/2018/NQ-HĐQT dated 17 October 2018, approved the Regulation on issuing ESOP for key executives and List of employees that entitled for the ESOP of The PAN Group in 2018;
- Quyết định số 40/2018-QĐTV ngày 01/10/2018 của Tổng Giám đốc CTCP Chế biến thực phẩm PAN về việc chấm dứt hợp đồng lao động với bà Huỳnh Ngọc Liên;
Decision No. 40/2018-QĐTV dated 01 October 2018 of PAN Food Manufacturing JSC's CEO to terminate the labor contract with Mrs. Huynh Ngoc Lien;
- Quyết định số 01/2019-QĐTV ngày 01/01/2019 của Tổng Giám đốc CTCP Chế biến thực phẩm PAN về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lê Võ An;





THE PAN GROUP

Decision No. 01/2019-QĐTV dated 01/01/2019 of PAN Food Manufacturing JSC's CEO to terminate the labor contract with Mr. Le Vo An;

- Quyết định số 005326/QĐ-GĐ ngày 28/12/2018 của Tổng Giám đốc CTCP Bibica về việc chấm dứt hợp đồng lao động với bà Tôn Nữ Cảnh Trân;

Decision No. 005326/QĐ-GĐ dated 28/12/2018 of Bibica JSC's CEO to terminate the labor contract with Mrs. Ton Nu Canh Tran;

- Quyết định số 004428/QĐ-GĐ ngày 30/9/2018 của Tổng Giám đốc CTCP Bibica về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Hoàng Liên Sơn;

Decision No. 004428/QĐ-GĐ dated 30/9/2018 of Bibica JSC's CEO to terminate the labor contract with Mr. Hoang Lien Son;

- Quyết định số 004007/QĐ-GĐ ngày 15/10/2018 của Tổng Giám đốc CTCP Bibica về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lê Xuân Dũng;

Decision No. 004007/QĐ-GĐ dated 15/10/2018 of Bibica JSC's CEO to terminate the labor contract with Mr. Le Xuan Dung;

- Quyết định số 01032019 ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PAN FARM về việc chấm dứt hợp đồng lao động với bà Đặng Thu Hương;

Decision No. 01032019 dated 01/3/2019 of PAN Farm's CEO to terminate the labor contract with Mrs. Dang Thu Huong;

- Biên bản họp số 01-03/2019/BBH-HĐQT ngày 18/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,
Meeting minutes No 01-03/2019/BBH-HĐQT dated 18/3/2019, of Board of Directors of the Company,



QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của Công ty với các nội dung sau:

Article 1: *To approve the re-purchase of ESOP shares from resigned employees to be the treasury shares of the Company, details are as below:*

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 59.000 cổ phiếu;
Total number of shares to be re-purchased: 59,000 shares;
- Mục đích: Mua lại cổ phiếu ESOP 2017 và 2018 của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ;
Purpose: Re-purchase ESOP shares of 2017 and 2018 from resigned employees to keep as treasury shares of the Company;
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty;
Financing: Company's capital;
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận;
Trading method: Put-through;
- Nguyên tắc xác định giá: Mua lại theo giá phát hành;



THE PAN GROUP

Price: re-purchase at issuing price;

- Thời gian dự kiến: Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019;

Duration: Within March and April 2019;

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty ký các Quyết định và văn bản cần thiết để thực hiện phương án trên.

Article 2: *To authorize the Chairman of the Board of Directors to sign necessary documents for implementing the above plan;*

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các thủ tục mua lại và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương nêu trên.

Article 3: *Delegate to the Chairman of the BOD/Board of Management to carry out necessary procedures for the re-purchase, in compliance with the law.*

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 4: *This resolution shall be effective from signing date./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD**



**NGUYỄN DUY HUNG
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**