



THE PAN GROUP

Số/No.: 043.19/PAN-CV

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019
Hanoi, date 10 month 4 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 công bố thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

- Thời gian: 13:30 ngày 26/04/2019 (thứ Sáu);
- Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Chương trình và Tài liệu họp: Được Công ty đăng tải trên website và có thể tải xuống tại đường dẫn sau đây: <http://www.thepangroup.vn> kể từ ngày 10/04/2019.

The PAN Group announces time, venue, agenda, and documents for 2019 Annual General Meeting of Shareholders, details are as follows:

- *Time*: 13:30 on April 26th 2019 (Friday)
- *Venue*: Ho Chi Minh city Stock Exchange, 16 Vo Van Kiet Street, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- *Agenda and Documents*: Can be downloaded from <http://www.thepangroup.vn> since April 10th 2019



THE PAN GROUP

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2019 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 10/4/2019. 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./

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
ON BEHALF OF THE PAN GROUP

NGUYỄN THỊ TRÀ MY
Người được UQ CBTT

Party authorized to disclose information



THE PAN GROUP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019
Hanoi, April 08th, 2019

No.: 040.19/PAN-CV

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ref.: Invitation to attend 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

Kính gửi/Respectfully to:

Quý Cổ đông/Name of Shareholder:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel: Số lượng cổ phần/Number of shares:

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc **13:30 ngày 26/04/2019 (thứ Sáu)**, tại **Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**.

*We are pleased to invite you to the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of The PAN Group, to be held at **13:30 April 26th 2019 (Friday)** at **Ho Chi Minh city Stock Exchange, 16 Vo Van Kiet Street, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam.***

I. Chương trình đại hội/Agenda:

1. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;
Report of Board of Management on the Company's business performance in 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018;
Report on the Board of Directors' activities in 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
Report on performance of Board of Supervisors in 2018;
4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
Approval of Proposal on the 2018 audited financial statement;
5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018;
Approval of Proposal on profit distribution for the year 2018;
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;
Approval of Proposal on Business plan and profit distribution plan for the year 2019;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2019;
Approval of Proposal on appointing auditing firm for the fiscal year 2019;
8. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP 2019;
Approval of Proposal on issuing ESOP shares in 2019;
9. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng 2019;
Approval of Proposal on issuing bonus shares 2019;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
Other issues under the rights of AGM.

II. Đăng ký tham dự/ Registration instructions:

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự họp/ủy quyền (biểu mẫu đính kèm) qua email hoặc gửi bản gốc theo đường bưu điện về địa chỉ Công ty trước 17:00 ngày 20/4/2019:

For registration, please return your Letter of Confirmation of Attendance or Authorization (attached form) via email or send postal mail to the Company's address no later than 17:00 on April 20th, 2019:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Tầng 15, Tòa ICON 4, 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3760 6190, máy lẻ 1124; Email: gms@thepangroup.vn

THE PAN GROUP

15th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.

Tel: (024) 3760 6190, ext. 1124; Email: gms@thepangroup.vn

2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền cùng với CMND/hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền, vui lòng gửi lại bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền theo đường bưu điện tới Công ty theo địa chỉ trên **hoặc** người được ủy quyền phải xuất trình bản gốc tại Đại hội.

When attending the Meeting, shareholders are kindly requested to present the original Letter of Confirmation of Attendance or Authorization and passport/ID card. In case of authorization, please return your original Letter of Authorization via post mail to the Company's address or the authorized person must present the original Letter at the meeting.

3. Chương trình và tài liệu họp được công bố chi tiết tại trang web Công ty: www.thepangroup.vn.

The AGM's agenda and documents are available on company's website: www.thepangroup.vn.

THAY MẶT HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
THEO UQ CỦA CHỦ TỊCH
AS AUTHORIZED BY THE CHAIRMAN



NGUYỄN THỊ TRÀ MY
Tổng Giám đốc/CEO