



## THE PAN GROUP

Số/No.: 04919/PAN-CV

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019  
Ha Noi, 26<sup>th</sup> April 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*The PAN Group announces the Minutes and Resolution of 2019 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2019 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 26/4/2019. 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./



## THE PAN GROUP

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./.*

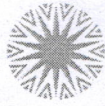
**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**  
ON BEHALF OF THE PAN GROUP

**Người được UQ CBTT**

Party authorized to disclose information



**NGUYỄN THỊ TRÀ MY**



## THE PAN GROUP

Số: 01-04/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

#### A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- ❖ Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019 .
- ❖ Địa điểm: Hội trường Nhà A, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty;
3. Khách mời, các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

#### C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Quách Thúy Quỳnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Bà Quách Thúy Quỳnh, Trưởng ban
  - Ông Đinh Tiến Hoàng, Ủy viên
  - Bà Đinh Thu Hương, Ủy viên
2. Kết quả kiểm tra:
  - a) Tổng số cổ đông của Công ty: 2.047 cổ đông đại diện cho 169.999.141 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - b) Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 152 người, đại diện cho 143.878.299 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 84,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 34 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 118 người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội:
  - Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.



## THE PAN GROUP

### 2. Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Hiệp
- Bà Vũ Thùy Dương

### 3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Khánh Quỳnh – Trưởng ban
- Ông Lương Ngọc Thái
- Ông Nguyễn Kim Lân

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thành phần Chủ tọa Đại Hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

## II. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
3. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018
4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2019
8. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019
9. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng 2019
10. Thông qua Tờ trình điều chỉnh hoạt động kinh doanh của Công ty trong mã ngành 7320.

### **CỔ ĐÔNG THAM DỰ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VỚI TỶ LỆ 100%**

## E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

#### 1. Ông Phạm Viết Muôn, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018.

#### 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, thành viên Ban Kiểm soát, trình bày:

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

#### 3. Bà Nguyễn Thị Trà My, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.



## THE PAN GROUP

#### 4. Bà Vũ Thị Lan Anh, Kế toán trưởng, trình bày:

##### Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website [www.thepangroup.vn](http://www.thepangroup.vn) của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
3. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	9.438.745	4.210.253
2.	Doanh thu thuần	7.828.588	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	636.597	27.136
4.	Lợi nhuận sau thuế	567.157	24.715
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	334.410	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.698	N/A

##### Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018:

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	390.694
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2018	334.410
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	725.104
<b>4</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2017 trong năm 2018</b>	<b>(288.032)</b>



## THE PAN GROUP

	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2017) Công ty mẹ và các Công ty thành viên	(55.450)
	- Trích Thù lao HĐQT & BKS tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên	(6.408)
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu tại công ty thành viên	(15.043)
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	(87.881)
	- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên	(121.466)
	- Phân phối khác tại công ty con	(1.784)
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>437.072</b>

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01-04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018 như sau:

- Chi trả cổ tức:	Không chi trả
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS:	2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2018:	Tạm thời không trích
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2018):	1.235.770.630 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

### **Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Hội đồng quản trị kính đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

#### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

- Doanh thu thuần hợp nhất:	10.513 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	644 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	562 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	340 tỷ đồng

#### **2. Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch):**

- Cổ tức	10% mệnh giá
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS:	2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty mẹ	5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.



## THE PAN GROUP

### 5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Phát triển kinh doanh kiêm Thư ký HĐQT trình bày:

#### Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2019:

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2019, danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

#### Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019:

##### **A. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("cổ phiếu PAN")
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày phát hành.
3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 3.000.000 cổ phiếu
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
6. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV.
7. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.
8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Thời gian phát hành: Trong năm 2019
10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
  - Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
  - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;
  - Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX")



## THE PAN GROUP

### B. Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành nêu trên, cụ thể như sau:

#### 1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
  - Lập danh sách chi tiết CBCNV
  - Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV
  - Phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi và số cổ phần lẻ phân phối không hết được phân phối cho các năm sau hoặc phân phối thêm cho các cán bộ nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm theo Quyết định của HĐQT.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

#### 2. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:**

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HOSE theo kết quả phát hành.

#### 3. **Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty** liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

#### 4. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

#### 5. **Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.**

### Tờ trình Phát hành cổ phiếu thường 2019

#### 1. **Phương án phát hành cổ phiếu thường**

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan
Mã chứng khoán	PAN
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa <b>43.275.285 cổ phần</b>





## THE PAN GROUP

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá):	Tối đa 432.752.850.000 đồng.
Tỷ lệ phát hành Cổ Phiếu Thưởng	<b>25%</b> 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).
Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	Tối đa 2.163.764.260.000 VND
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
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 VSD cấp theo quy định.
Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ
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.  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.
Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
Nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2018	5.972.264.159.922 đồng
Thời gian thực hiện	Trong năm 2019
Đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ số Cổ Phiếu Thưởng sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
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 Thưởng.
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 Thưởng.



## THE PAN GROUP

### **2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng**

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ số Cổ Phiếu Thưởng
- 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 Thưởng.
- 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 Thưởng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- 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 Thưởng nêu trên;
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nêu trên.

### **Tờ trình điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty trong mã ngành 7320**

1. Thông qua việc điều chỉnh hoạt động của Công ty trong mã ngành 7320, cụ thể như sau:
  - Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, mã ngành: 7320
  - Ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh:

<b>Mã ngành</b>	<b>Tên ngành</b>
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường [CPC 864, trừ CPC 86402]</i>

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với ngành nghề sau khi điều chỉnh;
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi được ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi nói trên.

## **II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề trình bày trong các tờ trình và một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty:

1. **Câu hỏi 1: Năm 2018 PAN đã nhận đầu tư hơn 800 tỷ đồng từ Sojitz để M&A và phát triển kinh doanh nhưng tại sao không thấy lợi nhuận Tập đoàn tăng trưởng trong kế hoạch năm 2019?**



## THE PAN GROUP

Chủ tọa trả lời: Đầu tư Nông nghiệp và Thực phẩm có độ trễ, Tập đoàn đã và đang sử dụng vốn để đầu tư cho hoạt động phát triển kinh doanh tại các Cty Thành viên như nhà máy chế biến nông sản của Vinaseed hoặc dự án mở rộng vùng nuôi tại Fimex. Tuy nhiên, không có dự án nào mới đầu tư mà có thể sinh lời ngay. Các dự án, nhất là trong mảng Nông nghiệp cần thời gian để có thể nhìn thấy hiệu quả.

### **2. Câu hỏi 2: Với kế hoạch kinh doanh 2019, kế hoạch phát hành ESOP được trình có hợp lý không?**

Chủ tọa trả lời: ESOP là cơ chế nhằm thu hút và giữ chân lực lượng nhân lực chất lượng cao để thực hiện chiến lược phát triển, tăng trưởng của Tập đoàn. Con số trong kế hoạch là mức vừa phải. Cổ đông có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với tờ trình của HĐQT.

### **3. Câu hỏi 3: Thị trường hạt điều khó khăn, kế hoạch đối phó của PAN?**

Chủ tọa trả lời: Có ngành điều có 2 hướng làm:

- Hướng kinh doanh nhân điều thô phụ thuộc rất lớn vào biến động giá thế giới, đây là bài toán khó giải quyết.
- Hướng đi còn lại cũng là hướng PAN đang làm là tập trung sản xuất, kinh doanh điều GTGT ít phụ thuộc vào giá điều nguyên liệu và có biên lợi nhuận tốt, ổn định. Năm 2019, Lafooco sẽ không lỗ và đang đặt kế hoạch có lãi xấp xỉ 15 tỷ đồng.

### **4. Câu hỏi 4: Vì sao việc chào mua cổ phiếu VFG không thành công khi chưa mua được trên 51%?**

Chủ tọa trả lời: Việc chưa mua được trên 51% là do một số cổ đông chưa bán, có thể do chưa gặp nhau về giá. Công ty có kế hoạch chào mua tiếp lên trên 51% VFG trong năm 2019 nhưng việc có thực hiện thành công không phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên thị trường.

Kết thúc phần thảo luận, Bà Quách Thúy Quỳnh giới thiệu nội dung Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

## **III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

1. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự là: 152 người, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 34 người và số người ủy quyền tham dự là 118 người, đại diện cho 143.878.299 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 84,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công việc kiểm tra kết quả biểu quyết.

Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.

Chủ tọa mời ông Nguyễn Khánh Quỳnh lên công bố kết quả biểu quyết.



## THE PAN GROUP

### 2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%,SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;	100	0	0
		143.878.299	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;	100	0	0
		143.878.299	0	0
3	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;	100	0	0
		143.878.299	0	0
4	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	100	0	0
		143.878.299	0	0
5	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018	91,97	8,03	0
		132.318.923	11.559.376	0
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019	91,97	8,03	0
		132.321.423	11.556.876	0
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2019	100	0	0
		143.878.299	0	0
8	Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019	91,72	8,28	0,00035
		131.959.628	11.918.171	500
9	Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng 2019	100	0	0
		143.878.299	0	0
10.	Tờ trình điều chỉnh hoạt động kinh doanh trong mã ngành 7320	99,9981	0	0,0019
		143.875.574	0	2.725

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Anh Tuấn đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- ĐHĐCĐ nhất trí với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Hồng Hạnh**



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

  
**NGUYỄN DUY HƯNG**

T  
C  
D



## THE PAN GROUP

Số: 01-04/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01-04/2019/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua các văn bản sau:**

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2018;
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2018.
- 1.3. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 1.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	9.438.745	4.210.253
2.	Doanh thu thuần	7.828.588	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	636.597	27.136
4.	Lợi nhuận sau thuế	567.157	24.715
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	334.410	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.698	N/A



## THE PAN GROUP

### 1.5. Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2018 như sau

- Chi trả cổ tức	Không chi trả
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS	2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2018	Tạm thời không trích
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2018)	1.235.770.630 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

### Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

#### 2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất:	10.513 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	644 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	562 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	340 tỷ đồng.

#### 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch):

- Cổ tức	10% mệnh giá
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS:	2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty mẹ	5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

### Điều 3: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Giao HĐQT chọn một trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.



## THE PAN GROUP

**Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019. Cụ thể như sau:**

**4.1 Phương án phát hành:**

- (i) Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("cổ phiếu PAN")
- (ii) Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày phát hành.
- (iii) Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 3.000.000 cổ phiếu
- (iv) Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- (v) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
- (vi) Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết cán bộ nhân viên và Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBNV.
- (vii) Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.
- (viii) Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- (ix) Thời gian phát hành: trong năm 2019
- (x) Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
  - Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
  - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;
  - Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX")

**4.2 Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành nêu trên, cụ thể như sau:**

- (i) Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:
  - Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
  - Triển khai phương án phát hành chi tiết:
    - Lập danh sách chi tiết CBCNV





## THE PAN GROUP

- Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV
  - Phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng
  - Số cổ phần được thu hồi và số cổ phần lẻ phân phối không hết được phân phối cho các năm sau hoặc phân phối thêm cho các cán bộ nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm theo Quyết định của HĐQT.
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
- (ii) Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:  
Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.
- (iii) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (iv) Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### **4.3 *Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.***

**Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết như sau:**

#### **5.1 *Phương án phát hành cổ phiếu thường***

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
Mã chứng khoán	PAN
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa <b>43.275.285 cổ phần</b>



## THE PAN GROUP

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá):	tối đa 432.752.850.000 đồng.
Tỷ lệ phát hành	<b>25%</b> 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).
Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	Tối đa 2.163.764.260.000 VND
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
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 VSD cấp theo quy định.
Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ
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.  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.
Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
Nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2018	5.972.264.159.922 đồng
Thời gian thực hiện	Trong năm 2019
Đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ số Cổ Phiếu Thưởng sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
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 Thưởng.



## THE PAN GROUP

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 Thưởng.

### **5.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng**

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ số Cổ Phiếu Thưởng
- 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 Thưởng.
- 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 Thưởng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- 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 Thưởng nêu trên.

### **5.3 Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nêu trên.**

## **Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh hoạt động của Công ty trong mã ngành 7320, cụ thể như sau:**

**6.1** Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, mã ngành: 7320

Ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh:

Mã ngành	Tên ngành
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)</i>

**6.2** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với ngành nghề sau khi điều chỉnh;

**6.3** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nói trên.




## THE PAN GROUP

### Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Lưu HC, L&KSTT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA 



  
NGUYỄN DUY HUNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

