



THE PAN GROUP

Số/No.: 083.20/PAN-CV

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020
Hanoi, 03 December 2020

**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
- Người công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn

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 (*):

CTCP Tập đoàn PAN công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01-12/2020/NQ-HĐQT ngày 03/12/2020 thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

The PAN Group announces the BOD's Resolution No. 01-12/2020/NQ-HĐQT dated 03/12/2020 on approval to buyback ESOP shares from resigned employees to be the treasury shares.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2020 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 03/12/2020. Available at: <http://www.thepangroup.vn>, tab Investor Relation/Information Disclosure.

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./

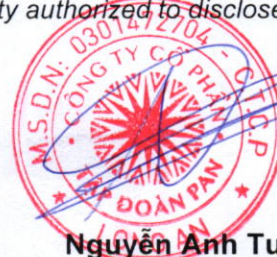
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

ON BEHALF OF THE PAN GROUP

Người được ủy quyền CBTT

Party authorized to disclose information



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 01-12/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ

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");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 và số 01-04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018 của Công ty;
- Nghị quyết số 01-11/2017/NQ-HĐQT ngày 24/11/2017 của Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2017 của Công ty;
- Nghị quyết số 01-12/2017/NQ-HĐQT ngày 13/12/2017 của Hội đồng quản trị thông qua Danh sách cán bộ chủ chốt phát hành cổ phiếu năm 2017 của Công ty;
- Nghị quyết số 02-10/2018/NQ-HĐQT ngày 17/10/2018 của Hội đồng quản trị 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;
- Nghị quyết số 02-11/2019/NQ-HĐQT ngày 08/11/2019 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động, danh sách người lao động tham gia chương trình và phương án triển khai phát hành;
- Quyết định số 01-11/2019/QĐ-CTHĐQT ngày 20/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc phân bổ lại quyền mua cổ phiếu ESOP 2019;
- Biên bản Kiểm phiếu số 01-12/2020/BBKP-HĐQT ngày 03/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên ("CBCNV") nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với các nội dung sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 64.000 cổ phiếu;
- Mục đích: Mua lại cổ phiếu ESOP phát hành các năm từ 2017 đến 2019 của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ;
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty;
- Danh sách CBCNV nghỉ việc: Theo Danh sách tại Phụ lục đính kèm;

- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận;
- Nguyên tắc xác định giá: Mua lại theo giá phát hành;
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch, dự kiến trong tháng 12 năm 2020 hoặc đầu Quý I/2021.


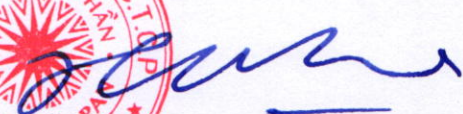
Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc ký các Quyết định và văn bản cần thiết, đồng thời hoàn thành các thủ tục mua lại theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, L&KSTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY HƯNG

