



THE PAN GROUP

Số/No.: 023.20/PAN-CV

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020  
Hanoi, 13 March 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
- 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01-03/2020/NQ-HĐQT ngày 12/3/2020 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

*The PAN Group announces the Board of Directors' Resolution No. 01-03/2020/NQ-HĐQT dated 12/3/2020 on delaying the time for holding Annual General Meeting of Shareholders 2020.*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/3/2020 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 13/3/2020. 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)*

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular official seal. The seal contains the text 'M.S.D.N: 0301472704 - C.T', 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN', and 'LONG AN'.

**NGUYỄN THỊ TRÀ MY**



# THE PAN GROUP

Số: 01-03/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Biên bản Kiểm phiếu số 01-03/2020/BBKP-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

#### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty, cụ thể như sau:  
Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 4 năm 2020;  
Thời gian đề nghị gia hạn: Không muộn hơn tháng 6 năm 2020;  
Lý do đề nghị gia hạn: Phòng, chống nguy cơ nhiễm/lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc bà Nguyễn Thị Trà My – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, 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