



THE PAN GROUP

Số/No.: 037.20/PAN-CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020
Hanoi, 28 April 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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*: Bà/Mrs. Nguyễn Thị Trà My – Tổng Giám đốc/CEO

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 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 19 tháng 05 năm 2020 theo nội dung được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-04/2020/NQ-HĐQT ngày 28/4/2020.

The PAN Group announces the last day to finalize list of eligible shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2020 is May 19th, 2020 as approved on BOD Resolution No. 01-04/2020/NQ-HDQT dated April 28th, 2020.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2020 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 28/4/2020. 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

Người được ủy quyền CBTT

Nguyen Thi Tra My



THE PAN GROUP

Số: 01-04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự 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;
- 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);
- Công văn số 64/SKHĐT-ĐKKD ngày 26/3/2020 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020 của Công ty;
- Biên bản Kiểm phiếu số 01-04/2020/BBKP-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 19 tháng 05 năm 2020.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: HC, L&KSTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HÙNG