



## THE PAN GROUP

Số/No.: 043.20/PAN-CV

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020  
Hanoi, 15<sup>th</sup> May 2020

### CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 (\*):**

Ngày 15/5/2020, bà Nguyễn Thị Nga được bổ nhiệm là quyền Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn PAN thay thế bà Vũ Thị Lan Anh theo nội dung tại Nghị quyết số 01-05/2020/NQ-HĐQT và số 02-05/2020/NQ-HĐQT.

*On May 15<sup>th</sup>, 2020, Mrs. Nguyen Thi Nga is appointed as acting Chief Accountant of The PAN Group to replace Mrs. Vu Thi Lan Anh, according to Resolution No. 01-05/2020/NQ-HĐQT and No. 02-05/2020/NQ-HĐQT.*

Đồng thời, ngày 15/5/2020, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Miyabe Toshiaki và đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Duy Hưng. Việc xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm sẽ được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

*On the same day, PAN Group received the Resignation Letter of member of Board of Directors - Mr. Miyabe Toshiaki, and Resignation Letter of Board of Supervisors - Mr. Nguyen Duy Hung. The consideration and approval of the Resignation Letter will be conducted at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2020 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 15/5/2020. 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



**Nguyễn Anh Tuấn**



# THE PAN GROUP

Số: 01-05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

### 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);
- Đơn từ nhiệm vị trí Kế toán trưởng ngày 05/05/2020 của bà Vũ Thị Lan Anh;
- Biên bản Kiểm phiếu số 01-05/2020/BBKP-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

#### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/05/2020 đối với bà Vũ Thị Lan Anh, sinh ngày \_\_\_\_\_, CCCD số \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_
- Điều 2.** Bà Vũ Thị Lan Anh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, bộ phận, phòng ban liên quan;
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bà Vũ Thị Lan Anh, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HC-NS, L&KSTT



**NGUYỄN DUY HUNG**



# THE PAN GROUP

Số: 02-05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng Công ty

### 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 01-05/2020/BBKP-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tư cách, năng lực cán bộ và tình hình hoạt động và quản trị của Công ty,

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga, sinh ngày \_\_\_\_\_, CCCD số \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ giữ chức vụ quyền Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 15/05/2020;

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Nga có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết định, ủy quyền khác của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Nga, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HC-NS, L&KSTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HÙNG