



THE PAN GROUP

Số/No.: ~~072~~21/PAN-CV

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021  
Hanoi, 23<sup>rd</sup> November 2021

**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*: 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 (\*):**

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN thông báo phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2022 với ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 14/12/2021 (thay thế cho phương án lấy ý kiến bằng văn bản đã công bố ngày 18/11/2021).

*The PAN Group announces the plan to hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 10, 2022 with the record date to finalize list of shareholders is December 14, 2021 (replacing the plan for collecting opinions of shareholders in writing ballots which was announced on November 18, 2021).*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/11/2021 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 23/11/2021. 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: 02-11/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Biên bản Kiểm phiếu số 02-11/2021/BBKP-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN,

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2021.
- Thời gian họp: Ngày 10/01/2022.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp:
  - o Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
  - o Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - o Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 01-11/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021. Các Thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhân:**

- Như Điều 2;
- Lưu: HC, L&KSTT

