



THE PAN GROUP

Số/No.: 074.21/PAN-CV

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021
Hanoi, 24th November 2021

**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 (*):

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN công bố Nghị quyết số 03-11/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/11 về việc mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ.

The PAN Group Joint Stock Company discloses the Resolution No. 03-11/2021/NQ-HDQT of the BOD dated 23/11/2021 on redemption of ESOP shares as treasury shares.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2021 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 24/11/2021. 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
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Anh Tuấn

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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019 của Công ty;
- Các Nghị quyết số 02-10/2018/NQ-HĐQT, 02-11/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và danh sách cán bộ chủ chốt đủ điều kiện mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018, 2019;
- Quyết định số 01-11/2019/QĐ-CTHĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc phân bổ lại quyền mua cổ phiếu ESOP 2019;
- Các quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với Người lao động của Công ty và các Công ty thành viên;
- Biên bản Kiểm phiếu số 03-11/2021/BBKP-HĐQT ngày 23/11/2021 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: 32.250 cổ phiếu;
 - Mục đích: Mua lại cổ phiếu ESOP phát hành năm 2018, 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 Quý IV/2021 hoặc đầu Quý I/2022.



Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Ký văn bản thỏa thuận chuyển quyền sở hữu chứng khoán với CBCNV nghỉ việc và các tài liệu cần thiết để thực hiện phương án trên.
- Bổ sung danh sách CBCNV nghỉ việc thuộc diện thu hồi phát sinh sau ngày thông qua Nghị quyết và thay đổi tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại tương ứng.
- 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



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CBCNV NGHĨ VIỆC THUỘC ĐIỆN THU HỒI CỔ PHIẾU ESOP
(Đính kèm theo Nghị quyết số 03-11/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2021)

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Công ty | SLCP thu hồi |
|-----|----------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 1. | Bùi Thị Khen | Trưởng phòng | Bibica | 3.000 |
| 2. | Nguyễn Công Thành | Giám đốc khối | Bibica | 8.500 |
| 3. | Nguyễn Thị Ngọc Phi | Giám đốc sản phẩm | Bibica | 2.750 |
| 4. | Nguyễn Trọng Tài | Trưởng phòng | Bibica | 2.000 |
| 5. | Phan Công Hiệu | Trưởng bộ phận | Bibica | 1.500 |
| 6. | Trần Anh Tú | Phó giám đốc khối | Bibica | 3.000 |
| 7. | Vũ Thanh Tâm | Quản đốc phân xưởng | Bibica | 3.000 |
| 8. | Phạm Ngọc Hùng | RSM BM | PAN CG | 4.000 |
| 9. | Phạm Quang Hùng | Giám sát bán hàng | PAN CG | 1.500 |
| 10. | Vương Thị Hương Loan | ASM | PAN CG | 3.000 |
| | | | Tổng | 32.250 |

