



THE PAN GROUP

Số/No.: 020.21/PAN-CV

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021
Hanoi, 09th March 2021

**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 (*):

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03-03/2021/NQ-HĐQT ngày 08/3/2021 thông qua chủ trương tái cấu trúc sở hữu mảng Kinh doanh thực phẩm Công ty cổ phần Thực phẩm PAN.

The PAN Group announces the Borad of Directors' Resolution No. 03-03/2021/NQ-HDQT dated 08/3/2021 approving policy of restructuring the ownership of the food business segment of PAN Food Joint Stock Company.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2021 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 Potral on date 09/3/2021. 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: 03-03/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt chủ trương tái cấu trúc sở hữu mảng Kinh doanh thực phẩm Công ty cổ phần Thực phẩm PAN*

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 02-03/2021/BBKP-HĐQT ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tái cấu trúc một phần hoặc toàn bộ sở hữu các công ty thành viên từ Công ty cổ phần Thực phẩm PAN về Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (tái cấu trúc sở hữu nội bộ) – phù hợp với nhóm ngành nghề kinh doanh, và tính toán hiệu quả cụ thể từng thời điểm, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích tổng thể của Tập đoàn.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định phương án tái cấu trúc cụ thể bao gồm thời điểm và cấu trúc giao dịch (phương thức và giá trị), cũng như thực hiện các thủ tục liên quan cần thiết để triển khai phương án, phù hợp với Điều lệ, Quy chế Tài chính Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả trước HĐQT về kết quả của việc tái cấu trúc trên sau khi hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT 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