



THE PAN GROUP

Số/Nh.: 057.21/PAN-CV

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021  
Hanoi, 13 August 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*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HN/ *Hanoi 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 (\*):**

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 01-04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Căn cứ Nghị quyết số 01-08/2021/NQ-HĐQT ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

*Pursuant to Article 3 Resolution No. 01-04/2021/NQ-DHDCD dated 23<sup>rd</sup> April, 2021 of General Meeting of Shareholders on authorizing the BOD to appoint firm to audit the 2021 Financial Statements of the Company; Pursuant to Resolution No. 01-08/2021/NQ-HĐQT dated 13 August, 2021 of Board of Directors on appointing the independent auditor to audit the 2021 Financial Statements of the Company;*

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thông báo đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số KT2021-PANGROUP ngày 13/08/2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*The PAN Group announces that Company signed the Auditing Service Contract No. KT2021-PANGROUP dated 13 August, 2021 with Ernst & Young Viet Nam Limited*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/8/2021 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

*This information was disclosed on our website <http://www.thepangroup.vn> on 13/8/2021, 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: 01-08/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

#### 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");
- Nghị quyết số 01-04/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 23 tháng 04 năm 2021;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 01-08/2021/BBKP-HĐQT ngày 12/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 của Công ty.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- 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

The red circular stamp contains the text: "M.S.Đ 01472204 Q.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN HANOI TP. HỒ CHÍ MINH".



## THE PAN GROUP

Số: 01-04/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 họp số 03-04/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công ty tổ chức tại Hà Nội, ngày 23/04/2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua các văn bản sau**

- 1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2020;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020;
- 1.3 Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- 1.4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	11.336.295	4.995.983
2.	Doanh thu thuần	8.329.251	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	395.473	121.628
4.	Lợi nhuận sau thuế	333.323	111.513
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	188.301	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	912	N/A

**1.5** Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2020 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2020 : Tỷ lệ 5%, tương đương 500 VNĐ/cổ phiếu, đã tạm ứng tháng 1/2021
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ Dự phòng Tài chính, Đầu tư phát triển từ Kết quả kinh doanh 2019 : Tạm thời không trích
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 2% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2020) : 2.230.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

**2.1** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 10.025 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 495 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 419 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ : 224 tỷ đồng

**2.2** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch) như sau:

- Cổ tức : Tỷ lệ 5%
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT : 2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ : 3-5% lợi nhuận sau thuế Công ty lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và phê duyệt mức chi trả, thời điểm chi trả và việc thực hiện các thủ tục để trả cổ tức cho cổ đông.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

**Điều 3. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

**3.1.** Các đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

**3.2.** Giao HĐQT chọn một (01) trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 4. Thông qua bản Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021.**



**Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:**

**5.1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
2	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
3	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
4	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
5	Sản xuất cà phê	1077
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079

**5.2. Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh: Vệ sinh chung nhà cửa, mã ngành 8121.**

**Điều 6. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Cổ đông (đăng website);
- Lưu: HĐQT, HC, L&KSTT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN DUY HƯNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

