

**Công ty Cổ phần
Tập đoàn PAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 098.15/PAN-CBTT
v/v quyết định bán phần
vốn góp tại công ty con

TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Mã chứng khoán: PAN

Địa chỉ trụ sở chính: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38406868

Fax: 08 35146721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Khải

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08 38406868

Fax: 08. 3514 6721

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Hội đồng Quản trị của PAN đã ra nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp của PAN tại Công Ty TNHH Dịch vụ XuyênThái Bình và Công Ty TNHH Liên Thái Bình, hai công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của PAN, cho đối tác Nihon Housing Company Limited (Nhật Bản).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2015 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-bao/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN KHẢI



THE PAN GROUP

Số: 13-10/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ngày 25/08/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Biên bản Họp Hội đồng Quản trị số 13-10/2015/BBH-HĐQT lập ngày 01 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện Hợp đồng Chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty CP Tập Đoàn PAN ("PAN") tại Công ty TNHH Xuyên Thái Bình và Công ty TNHH Liên Thái Bình với các điều kiện và điều khoản như tại hợp đồng đính kèm cho đối tác sau đây:

- Nihon Housing Company Limited (Nhật Bản) ("Nihon Housing")
- Trụ sở: 1-31-12 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, Japan.

Điều 2. Thông qua việc ký kết và thực hiện Hợp đồng Liên doanh với Nihon Housing để quản lý, điều hành Công ty TNHH Xuyên Thái Bình và Công ty TNHH Liên Thái Bình với các điều kiện và điều khoản như quy định tại hợp đồng đính kèm.

Điều 3. Hội Đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ký các văn bản và thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục khác có liên quan nếu có.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




NGUYỄN DUY HƯNG