

Số: 02-06 /2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Biên bản kiểm phiếu số 01-06 /2017/BBKP-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 được đính kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2:** Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của The Pan Group ký các quyết định cùng như văn bản cần thiết để thực hiện phương án trên.
- Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án trên theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DUY HƯNG**

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC 2016

(Đính kèm theo nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02-06 /2017/NQ-HĐQT ngày 12/06/2017)

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
2. Mã chứng khoán: PAN
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 102.342.497 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: 30.000 cổ phiếu
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016
8. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15%
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 15.351.374 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 153.513.740.000 đồng
11. Phương thức phân phối: Cổ phiếu phổ thông phát hành được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi có phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
14. Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ:  
Xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 90 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là  $90 \times 15\% = 13,5$  cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được chỉ là 13 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
16. Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
17. Lưu ký và niêm yết: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

