



THE PAN GROUP

Số/No.: 055.22/PAN-CV

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022  
Hanoi, 06<sup>th</sup> June 2022

**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*

- 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 HĐQT số 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (thay thế Nghị quyết 03-01/2022/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 của HĐQT Công ty).

*The PAN Group Joint Stock Company discloses the Resolution of the BOD No. 048B.22/PAN-CV dated 06/06/2022 on the plan of shares issuance for equity share capital and rights issue for existing shareholders (replacing Resolution No. 03-01/2022/NQ-HĐQT dated January 26, 2022 of the BOD).*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2022 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 06/06/2022. 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./.*



Nguyễn Anh Tuấn



## THE PAN GROUP

Số: 01-06/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Nghị quyết số 01-01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản họp số 01-06/2022/BBH-HĐQT ngày 06/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022. Cụ thể như sau:**

**1.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

1. Số lượng cổ phần đăng ký phát hành:	<b>83.557.900</b> cổ phần
2. Tổng giá trị đăng ký phát hành theo mệnh giá:	<b>835.579.000.000 VNĐ</b> Số lượng cổ phần đăng ký phát hành căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền:	<b>5:2</b> (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được hưởng 02 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).



4. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.
5. Nguồn vốn sử dụng:	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.
6. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 196 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:2 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $196 \times 2/5 = 78,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 78 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,4 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
7. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

**1.2. Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:**

1. Số lượng cổ phần đăng ký chào bán:	<b>104.447.375</b> cổ phần Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống.
2. Tổng giá trị đăng ký chào bán theo mệnh giá:	1.044.473.750.000 VNĐ
3. Giá chào bán:	<b>15.000</b> (Mười lăm nghìn) VNĐ/cổ phần
4. Tỷ lệ thực hiện quyền:	<b>2:1</b> (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền được mua 01 cổ phần mới).
5. Phương thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
6. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.
7. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát

	<p>hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</p>
<p>8. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:</p>	<p>Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 197 cổ phần, sẽ được hưởng 197 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: <math>(197/2) = 98,5</math> cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 98 cổ phần.</p>
<p>9. Phương thức xử lý cổ phần chưa phân phối hết:</p>	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần lẻ phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành tối đa số cổ phần dự kiến chào bán.</p> <p>Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, trường hợp phát sinh số cổ phần chưa phân phối hết, HĐQT sẽ xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>



10. Hạn chế chuyển nhượng:	<p>Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.</p>
11. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:	Không áp dụng (do phương án sử dụng vốn không có mục đích để thực hiện dự án).
12. Rủi ro pha loãng	<p>Trong đợt phát hành cổ phiếu, rủi ro pha loãng bao gồm:</p> <p>(i) Pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền</p> <p>(ii) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)</p> <p>(iii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)</p> <p>(iv) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).</p>

**Điều 2. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (gọi chung là Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu) theo Danh sách tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.**

**Điều 3. Thông qua các cam kết như sau:**

- 3.1. Công ty cam kết thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
- 3.2. Công ty cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán như sau: *"Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích"*.
- 3.3. Công ty cam kết việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác đáp ứng điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh Nghiệp 2020: "Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau".
- Đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Đảm bảo các quy định về xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

**3.4. Cam kết sửa đổi điều lệ công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung:**

- Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sửa đổi, bổ sung Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo quy định của pháp luật.

**Điều 4. Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:**

**4.1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa là 1.566.710.625.000 đồng được ưu tiên sử dụng theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:**

**4.1.1. Góp thêm vốn cho các công ty thành viên, phục vụ mục đích đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Cụ thể:**

STT	Tên Dự án	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An theo kế hoạch phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và dự kiến sử dụng nguồn vốn này để đầu tư hạ tầng mở rộng sản xuất kinh doanh	55.000.000.000	Từ Quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán
<b>Tổng cộng</b>		<b>55.000.000.000</b>	

**4.1.2. Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hiện tại, có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và kế hoạch tăng trưởng tốt, nhằm (i) nâng cao lợi ích tổng thể cả Tập đoàn và (ii) tạo điều kiện lựa chọn và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho từng công ty bằng việc chuyển nhượng vốn/phát hành mới tại các công ty tương ứng. Cụ thể:**

- Danh mục công ty dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu:



TT	Tên Công ty	SLCP đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu đang nắm giữ	SLCP dự kiến mua thêm	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi mua	Giá trị mua thêm (VND)
1	CTCP Khử Trùng Việt Nam	13.470.535	41,98%	7.600.000	65,66%	421.069.096.000
2	CTCP XNK Thủy sản Bến Tre	9.006.029	78,33%	2.491.228	100%	87.192.980.000
3	CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	11.531.869	65,57%	2.600.000	80,35%	210.261.937.500
4	CTCP Thủy sản 584 Nha Trang	4.702.202	73,45%	1.699.707	100%	42.492.675.000
5	CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An	11.858.841	80,52%	2.100.000	94,78%	63.983.311.500
<b>TỔNG CỘNG:</b>						<b>825.000.000.000</b>

- Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ quý III/2022 tới quý III/2025.

4.1.3. Đầu tư M&A các công ty mới phù hợp trên thị trường, hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp, Thực phẩm, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị và đa dạng hóa sản phẩm của Tập đoàn cung cấp cho thị trường và người tiêu dùng.

- Tiêu chí lựa chọn mục tiêu M&A: (i) các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm; (ii) có tình hình tài chính tốt, hệ thống quản trị minh bạch và tiềm năng tăng trưởng cao; (iii) phù hợp với chiến lược phát triển chuỗi giá trị kinh doanh Nông nghiệp – Thực phẩm của Tập đoàn và (iv) Tập đoàn có cơ hội sở hữu chi phối.
- Các lĩnh vực, ngành nghề dự kiến được ưu tiên tìm kiếm và triển khai bao gồm, nhưng không giới hạn: các công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu vào nông nghiệp như giống, hóa chất, phân bón, bao bì nông nghiệp; các công ty hoạt động và cung cấp các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, số hóa nông nghiệp; các công ty chế biến thủy sản xuất khẩu; chế biến nông sản xuất khẩu và các công ty sản xuất thực phẩm đóng gói, các sản phẩm, chế phẩm vi sinh – phục vụ sản xuất thực phẩm cho người.

Các công ty trong lĩnh vực này khi được hợp nhất với nền tảng kinh doanh hiện hữu của Tập đoàn sẽ góp phần mở rộng quy mô kinh doanh hoặc hoàn thiện chuỗi giá trị trong từng lĩnh vực Nông nghiệp và thực phẩm của Tập đoàn, góp phần từng bước hoàn thành mục tiêu cung cấp giải pháp, sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm an toàn, chất lượng cao tới thị trường của The PAN Group.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Tổng nguồn vốn dự kiến: 400 tỷ đồng.

- 4.1.4. Đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ, tối ưu hóa nguồn vốn cho Công ty, với tổng vốn dự kiến là **100.000.000.000 đồng** và thời gian sử dụng dự kiến là từ Quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- 4.1.5. Tái cơ cấu lại các khoản vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty. Cụ thể:

STT	Tên chủ nợ/ Bên cho vay	Lãi suất	Giá trị khoản nợ (đồng)	Thời gian dự kiến trả nợ
1	Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	4%-4,5%	186.710.625.000	Từ Quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán
<b>Tổng cộng</b>			<b>186.710.625.000</b>	

- 4.2. HĐQT, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, có quyền quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

**Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Theo danh sách cổ đông gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 21/3/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 8,07%. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty ở thời điểm hiện tại là 49,0% (căn cứ theo Công văn số 2454/UBCK-PTTT ngày 29/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/3/2022, Công ty có 219 cổ đông nước ngoài, chiếm 8,07% vốn điều lệ. Nếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua thêm cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu thực tế của nhà đầu tư nước ngoài có thay đổi theo chiều hướng có thể vi phạm quy định tỷ lệ sở hữu tối đa tại Công ty, HĐQT Công ty sẽ thực hiện phương án để đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- (i) Hội đồng quản trị đảm bảo sẽ không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua;
- (ii) Hội đồng quản trị đảm bảo việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cổ đông phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc với nội dung như sau:**

- 6.1. Phê duyệt tài liệu, hồ sơ và thực hiện các công việc cần thiết để giải trình, điều chỉnh, và bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình thẩm định hồ sơ;
- 6.2. Thực hiện các công việc khác có liên quan để được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.



**Điều 7.** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 03-01/2022/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

**Điều 8.** 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 8
- Lưu: HC, PCTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DUY HƯNG**

PHẦN  
PAM  
VN

## PHỤ LỤC 1

### DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

*Đính kèm Nghị quyết số 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 06/6/2022*

1. Giấy đăng ký chào bán ngày 06/06/2022;
2. Bản cáo bạch ngày 06/06/2022 và các tài liệu đính kèm Bản cáo bạch để minh họa mục đích sử dụng vốn;
3. Bản sao Điều lệ Công ty;
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301472704 đăng ký lần đầu ngày 31/8/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 20/03/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An;
5. Bản sao Nghị quyết số 01-01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn;
6. Bản sao Biên bản họp số 01-06/2022/BBH-HĐQT ngày 06/06/2022 và Nghị quyết số 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 của Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
7. Công văn số 052.22/PAN-CV ngày 06/06/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty cam kết về việc niêm yết, đảm bảo tỷ lệ SHNN và không vi phạm sở hữu chéo;
8. Công văn số 053.22/PAN-CV ngày 06/06/2022 của Người đại diện theo pháp luật Công ty cam kết về việc không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
9. Bản sao các Báo cáo tài chính, bao gồm:
  - Bản sao Báo cáo tài chính giữa niên độ chưa được kiểm toán cho quý kết thúc ngày 31/03/2022;
  - Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
  - Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;
10. Bản sao Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 04/2021/HĐTV-LVS-PAN ngày 16/12/2021 ký giữa Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt và Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và bản sao Giấy uỷ quyền ký Hợp đồng tư vấn của Công ty chứng khoán;
11. Công văn số 1809/VCB-SDG ngày 12/04/2022 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch về việc mở tài khoản của Công ty để nhận tiền mua cổ phiếu và bản sao Giấy uỷ quyền ký tài liệu của Ngân hàng;
12. Các tài liệu uỷ quyền nội bộ của công ty.

