



THE PAN GROUP

Số/No.: 006.23/PAN-CV

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023
Hanoi, 03 March 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK 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 phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 26/04/2023, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03/2023, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01-03/2023/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023.

The PAN Group the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2023 with the record date to finalize list of shareholders is March 24, 2023 according to the Board of Directors' Resolution No. 01-03/2023/NQ-HDQT dated March 03, 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023 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 March 03, 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./

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: 01-03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 họp HĐQT số 01-03/2023/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023.
- Thời gian tổ chức họp: 26/04/2023.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp:
 - Báo kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2022;
 - Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2023;
 - Báo cáo tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua đã được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau, nếu có).



Điều 2. 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 2;
- Lưu: HC, PCTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HÙNG

