



THE PAN GROUP

Số: 01-04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 số 01-04/2024/BBH-HĐQT ngày ..03/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

1.1. Thời gian: Thứ Sáu, 26/4/2024, từ 13:45 đến 17:00.

1.2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

1.3. Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc chuẩn bị Bộ tài liệu họp chi tiết theo nội dung họp để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HC, PCTT



PHỤ LỤC 01
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của đông, tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
2. Đối tượng áp dụng:
 - Tất cả các cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (sau đây gọi chung là "Đại biểu");
 - Ban tổ chức Đại hội, bao gồm: Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các cá nhân khác tham gia tổ chức Đại hội.

Điều 3. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự: Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;
 - b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
 - c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội;
 - d. Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Phiếu biểu quyết (ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
 - f. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
3. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:
 - a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - b. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội;
 - c. Tuân thủ các quy định khác tại Quy chế này.

Điều 5. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a. Thực hiện các hoạt động cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;
 - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trả lời hoặc điều phối trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - d. Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp khi xảy ra các trường hợp theo quy định của pháp luật;
 - e. Giải quyết các vấn đề khác phát sinh trong Đại hội.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:
 - a. Ghi chép toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội, các vấn đề được Đại hội thông qua, không được thông qua, không có ý kiến;
 - b. Soạn thảo Nghị quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - c. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua;
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Giấy mời họp/ Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua;
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến Quy chế biểu quyết tại Đại hội;
 - b. Thu Phiếu biểu quyết sau khi cổ đông biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Xác định tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
 - d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Trình tự tiến hành họp Đại hội

Trình tự tiến hành họp Đại hội được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội:
 - a. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp;
 - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung và chuyển cho Thư ký hoặc Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của Đại biểu: Dựa vào câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề được thực hiện theo Quy chế biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội.

24/11/2024
PHÒNG
ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được công bố thông tin trong vòng 24 giờ theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

PHỤ LỤC 02
QUY CHẾ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty thông qua Quy chế biểu quyết các vấn đề thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

I. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1.1 Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội

- a. Biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội phải theo đúng Luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông.
- b. Việc biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại các Tờ trình được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Phiếu Biểu quyết.

1.2 Đối tượng thực hiện việc biểu quyết:

- a. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo Ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập).
- b. Mỗi cổ đông tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết sẽ nhận được một (01) phiếu Biểu quyết. Trường hợp được nhiều cổ đông ủy quyền dự họp, mà các cổ đông này không tập hợp thành một nhóm, thì người được ủy quyền sẽ nhận được số phiếu tương ứng với số cổ đông đó. Trường hợp các cổ đông tập hợp thành một nhóm có cử đại diện, thì mỗi nhóm cổ đông sẽ nhận được một (01) phiếu Biểu quyết.

II. PHƯƠNG PHÁP BIỂU QUYẾT

2.1. Biểu quyết bằng cách giơ tay: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc
- Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

2.2. Biểu quyết bằng Phiếu Biểu quyết

Phiếu biểu quyết sử dụng để biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Đại hội. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết, quý cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong ba trường hợp sau đây:

- Đồng ý (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông đồng ý);
- Không đồng ý (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông không đồng ý);
- Không có ý kiến (đánh dấu X vào ô này nếu quý cổ đông không có ý kiến).



III. THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT

- 3.1.** Ngoại trừ việc thực hiện biểu quyết bằng giơ tay công khai ngay tại Đại hội, việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Tờ trình sẽ thực hiện qua các Phiếu Biểu quyết.
- 3.2.** Các cổ đông, sau khi hoàn tất việc đánh dấu theo số lượng phiếu biểu quyết, theo hướng dẫn sẽ nộp vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu chỉ định.
- 3.3.** Các phiếu biểu quyết từ xa của cổ đông gửi tới Đại hội trong thời gian hợp lệ sẽ được tập hợp và nộp vào thùng phiếu đồng thời với các phiếu thu trực tiếp tại Đại hội.

IV. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

4.1. Phiếu biểu quyết cử và các trường hợp phiếu không hợp lệ

- a. Phiếu Biểu quyết và ghi phiếu
 - Phiếu biểu quyết và có các thông tin về Tên cổ đông, số thông tin nhận diện và số cổ phần biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không được viết thêm nội dung nào khác vào phiếu và không tẩy xóa, sửa đổi bất kỳ nội dung nào in sẵn trên phiếu.
 - b. Phiếu không hợp lệ bao gồm các trường hợp sau:
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty;
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Gửi về Công ty sau thời hạn quy định (trong trường hợp gửi phiếu từ xa)
 - Ngoài các tình huống nêu trên, các tình huống bổ sung đối với Phiếu Biểu quyết quy định sau:
 - (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) thì được xem là không có ý kiến.

4.2. Kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

- a. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- b. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được thành lập thành văn bản và sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi tổng kết, đọc công khai trước Đại hội.
- c. Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xét ngay trong phiên họp.