



THE PAN GROUP

Số:01-04/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày .02 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, hình thức tham dự, địa điểm điều hành, nội dung họp, Bộ tài liệu họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 01-04/2025/BBH-HĐQT ngày .02/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, hình thức tham dự, địa điểm điều hành và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

1.1. Thời gian: Thứ Tư, 23/04/2025, từ 14:00 đến 17:00.

1.2. Hình thức tham dự: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet. Các cổ đông tham dự Đại hội đều thực hiện hình thức biểu quyết duy nhất là bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

1.3. Địa điểm điều hành: Trung tâm R&D PAN Farm, Thôn Trại Láng, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

1.4. Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Thông qua Bộ tài liệu họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông như tại Phụ lục đính kèm.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: HC, TKCT

