

Số: 01-04/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 03-04/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của ĐHĐCĐ Công ty,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Công ty tổ chức tại TP. Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua các văn bản sau:**

- 1.1** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024;
- 1.2** Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
- 1.3** Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 1.4** Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với các chỉ tiêu cơ bản:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| TT | Chỉ tiêu cơ bản                           | Báo cáo hợp nhất | Báo cáo riêng |
|----|---|------------------|---------------|
| 1. | Tổng tài sản                              | 23.840.652       | 10.831.675    |
| 2. | Doanh thu thuần                           | 16.181.632       | -             |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế                      | 1.353.177        | 54.207        |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế                        | 1.167.068        | 54.207        |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ | 608.889          | -             |
| 6. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)  | 2.704            | -             |

**Điều 2. Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

- Chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt mức 5% trên mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
- Trích quỹ Phát triển bền vững: 2.000.000.000 đồng
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT: 1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ: 2.000.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025:**

**2.1** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - Doanh thu thuần hợp nhất              | : | 17.256 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất         | : | 1.407 tỷ đồng;  |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất           | : | 1.210 tỷ đồng;  |
| - Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ | : | 672 tỷ đồng.    |

**2.2** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch) như sau:

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| - Cổ tức bằng tiền                         | : | Tối thiểu 5%        |
| - Trích quỹ Phát triển Bền Vững và R&D     | : | 2.000.000.000 đồng  |
| - Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT     | : | 1.000.000.000 đồng; |
| - Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ | : | 2.000.000.000 đồng  |

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

**Điều 3. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính 2025, cụ thể như sau:**

**3.1.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính quý *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)*, bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

**3.2.** Giao HĐQT chọn một (01) trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính quý (nếu có) trong năm 2025 của Công ty.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN DUY HƯNG**