

Số: 034.16/PAN-CBTT  
CBTT - Nghị quyết của HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Mã chứng khoán: PAN

Địa chỉ trụ sở chính: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3510 6868

Fax: 08 3510 6229

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Khải

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08 38406868

Fax: 08. 3514 6721

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

Hội đồng Quản trị của PAN đã ra các nghị quyết về việc:

1. Số 01-04/2016/NQ-HĐQT: Thông qua nội dung hợp, các báo cáo và tờ trình cần biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
2. Số 02-04/2016/NQ-HĐQT: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trà My, thành viên HĐQT làm Phó Chủ tịch HĐQT, để thực hiện các phần việc do Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật phân công và ủy quyền.
3. Số 03-04/2016/NQ-HĐQT: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí trưởng tiểu ban Phát triển bền vững đối với ông Michael Louis Rosen cũng như việc cơ cấu và tổ chức lại các tiểu ban thuộc HĐQT.
4. Số 04-04/2016/NQ-HĐQT: Bổ nhiệm bà Vũ Thị Lan Anh, CMND số 001184006808 cấp ngày 15/05/2015 giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2016 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-bao/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN KHẢI



## THE PAN GROUP

Số: 01-04 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01-04/2016/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2016,

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như trình bày trong tài liệu đính kèm theo Tờ trình số 004/2016/TT-HĐQT ngày 28/03/2016.
- Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016 như trình bày trong tài liệu đính kèm theo Tờ trình số 004/2016/TT-HĐQT ngày 28/03/2016.
- Điều 3:** Thông qua Nội dung họp và các báo cáo, tờ trình cần biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như trình bày trong tài liệu đính kèm theo Tờ trình số 004/2016/TT-HĐQT ngày 28/03/2016.
- Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.





THE PAN GROUP

Số: 02-04 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01-04/2016/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2016,

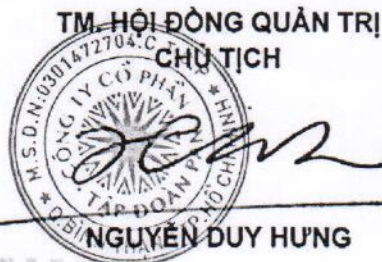
QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trà My, thành viên HĐQT, làm Phó chủ tịch HĐQT, để thực hiện các phần việc do Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật, phân công và ủy quyền.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bà Nguyễn Thị Trà My, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.





THE PAN GROUP

Số: ~~03~~-04 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01-04/2016/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Miễn nhiệm vị trí trưởng tiểu ban “Phát triển bền vững” đối với ông Michael Rosen.

**Điều 2:** Thông qua Cơ cấu và tổ chức lại các tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

2. 1. Tiểu ban nhân sự bao gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Trà My	Thành viên
3	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên
4	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên

2.2. Tiểu ban độc lập bao gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Trần Đình Long	Trưởng ban
2	Bà Hà Thị Thanh Vân	Thành viên

2.3. Sáp nhập 2 tiểu ban Trách nhiệm xã hội và Phát triển bền vững thành tiểu ban “Môi trường xã hội và Phát triển bền vững”, gồm các thành viên sau:




STT	Họ và tên	Vị trí
1	Bà Nguyễn Thị Trà My	Trưởng ban
2	Ông Trần Đình Long	Thành viên
3	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

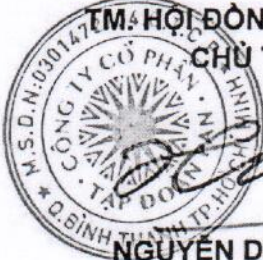
Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DUY HƯNG**





THE PAN GROUP

Số: ~~04~~<sup>04</sup> /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~05~~<sup>05</sup> tháng ~~04~~<sup>04</sup> năm 2016

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (HĐQT) số ~~01-04~~<sup>01-04</sup> /2016/BB-HĐQT ngày ~~05~~<sup>05</sup> tháng ~~04~~<sup>04</sup> năm 2016,


QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Lan Anh, CMND số 001184006808 do Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15 tháng 05 năm 2015 giữ chức vụ kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN từ ngày ~~5~~<sup>5</sup> tháng ~~4~~<sup>4</sup> năm 2016.
- Điều 2.** Bà Vũ Thị Lan Anh có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao theo đúng quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Vũ Thị Lan Anh và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG