

Số: 02-05 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19-11/2015/NQ-HĐQT ngày 02/11/2015 về việc Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2015 (ESOP) của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2015 (ESOP 2015) ban hành kèm theo NQ HĐQT số 19-11/NQ-HĐQT ngày 02/11/2015
- Căn cứ Quyết định số 04-01/2016 của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN ngày 30/04/2016 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Hoàng Trọng Hiếu.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 02-05/2016/BB-HĐQT ngày 24 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty với các nội dung sau:

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 30.000 cổ phiếu
Mục đích: Mua lại cổ phiếu ESOP 2015 của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty
Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận
Nguyên tắc xác định giá: Mua lại theo giá phát hành
Thời gian dự kiến: từ ngày 15 /06/2016 đến ngày 30 /06/2016

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty ký các quyết định cũng như văn bản cần thiết để thực hiện phương án trên.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các thủ tục mua lại và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thiện chủ trương nêu trên.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Quyền Tổng giám đốc Công ty hoàn thành các thủ tục mua lại và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG