

Công ty Cổ phần
Tập đoàn PAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 013.16/PAN-CV
v/v phát hành cổ phiếu ESOP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 31999
	Ngày: 14/09/16
Chuyển:	NYT
Lưu hồ sơ số:	

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

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 38406868

Fax: 08 35146721

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 nghị quyết về việc:

- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành, danh sách cán bộ, nhân viên được mua cổ phiếu và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2016 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2016 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>

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 KHÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 01-09.16/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2016

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

V/v: triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt của Công Ty

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày...tháng...năm.....

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (Công ty);
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01-09.16/BBKP-HĐQT ngày 13 tháng 09 năm 2016,



NGUYỄN VĂN KHẢI
Quyền Tổng Giám Đốc

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc giao bà Nguyễn Thị Trà My, phó chủ tịch HĐQT, thành viên Tiểu Ban Nhân Sự, làm đề xuất tiêu chuẩn và danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của Công ty.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành, danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu và thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan thực hiện chủ trương nêu trên.
- 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 4;
- Lưu VT.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG

