

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN**

PAN GROUP JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 18.17/PAN-CV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017
Ho Chi Minh City, day 24 month 04 year 2017

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: PAN
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại/ *Telephone*:
 - Fax:
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Khắc Hải
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017/ Resolution and Meeting Minute of 2017 Annual General Meeting of Shareholders.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2017 tại đường dẫn: <http://thepangroup.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 24/04/2017 available at: <http://thepangroup.vn/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017/ Resolution and Meeting Minute of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN KHẮC HẢI





THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

Số: 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01-04/2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các văn bản sau:

- 1.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;**
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2016;**
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2016.**
- 1.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;**

Thông qua báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	3.760.695	2.237.904
2.	Doanh thu thuần	2.753.366	1.285
3.	Lợi nhuận trước thuế	385.151	135.410
4.	Lợi nhuận sau thuế	336.401	112.666
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	256.987	N/A

6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.489	N/A
----	---	-------	-----

1.5. Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	36.790
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2016	256.987
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	293.777
4	Phân phối lợi nhuận năm 2015 trong năm 2016	(112.459)
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2015) Công ty mẹ và các Công ty thành thành viên	(23.114)
	- Trích Thù lao HĐQT & BKS tại Công ty thành viên	(2.168)
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	(64.697)
	- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên	(19.450)
	- Phân phối khác tại công ty con	(3.030)
5	Tạm phân phối theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016	(2.000)
	Trích kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT & BKS	(2.000)
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	179.318

Phê duyệt phân phối lợi nhuận 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 như sau:

Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức 10% bằng tiền với phương án chi trả 15% bằng cổ phiếu (chi tiết tại Tờ trình đã trình bày được đính kèm theo tài liệu họp)	15% mệnh giá
Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS	2.000.000.000 đồng
Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2016	Tạm thời không trích
Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2016)	5.633.324.473 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 2017

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 3.080 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 320 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 280 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ: 190 tỷ đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch):

- Cổ tức: 10% mệnh giá
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS: 2.000.000.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ: 5% LN sau thuế Công ty mẹ

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 dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm:

- (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (ii) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
- (iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- (iv) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Giao HĐQT chọn một trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017. Cụ thể như sau:

A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU:

- 1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("cổ phiếu PAN")
- 2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày phát hành.
- 3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 2.500.000 cổ phiếu
- 4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng

6. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. ĐHQT ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV.
7. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.
8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
9. Thời gian phát hành: trong năm 2017
10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
 - ✓ Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 - ✓ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;
 - ✓ Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX")

B- PHÁT HÀNH LẠI CỔ PHIẾU QUỸ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẠI MỤC A:

1. Thông qua việc phát hành lại 30.000 cổ phiếu quỹ đã mua lại từ Cổ phiếu ESOP năm 2015 của cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong năm 2016 cho cán bộ Công nhân viên trong đợt phát hành Cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên nêu tại mục A.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày phát hành
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Giá phát hành dự kiến: theo mục A.
5. Đối tượng: cán bộ chủ chốt theo tiêu chuẩn và danh sách phát hành nêu tại Mục A

C- ỦY QUYỀN CHO HĐQT TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN, CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - + Lập danh sách chi tiết CBCNV
 - + Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV
 - + Phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi và số cổ phần lẻ phân phối không hết được phân phối cho các năm sau hoặc phân phối thêm cho các cán bộ nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm theo Quyết định của HĐQT.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Tù ý từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 5: Thông qua việc chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:

5.1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
2. Mã chứng khoán: PAN
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 102.342.497 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: 30.000 cổ phiếu
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016
8. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15%
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 15.351.374 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 153.513.740.000 đồng
11. Phương thức phân phối: Cổ phiếu phổ thông phát hành được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2017 hoặc thời gian thích hợp do HĐQT quyết định.

14. Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
Xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 90 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $90 \times 15\% = 13,5$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được chỉ là 13 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
16. Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
17. Lưu ký và niêm yết: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

5.2. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
2. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
3. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm tại phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nêu trên tại VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
4. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT:
 - Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành.
 - Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.
 - Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Ban điều hành để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ Công ty như sau:

6.1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm, như trong Tờ trình Đại hội cổ đông 2017)

6.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- a. Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo nội dung của Tờ trình;
- b. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu của pháp luật (nếu có), bao gồm:
 - Các nội dung khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đề xuất trong Tờ trình; và
 - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP;

Điều 7: Liên quan đến Ban kiểm soát của Công ty

7.1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Duy Tuân;

7.2. Bổ nhiệm: ông Trần Quốc Khánh, CMND số 013024772, ngày cấp 13/05/2010 tại Hà Nội, làm thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017 theo đơn đề cử của cổ đông và thư ứng cử của ứng viên.

Điều 8: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT

Bổ nhiệm ông Đặng Kim Sơn, tiến sỹ tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, làm thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở Công ty

9.1. Bổ ngành nghề "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

9.2. Chuyển trụ sở chính hiện tại của Công ty từ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh sang KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

9.3. Ủy quyền cho HĐQT/Ban Tổng giám đốc:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi ngành nghề và địa chỉ trụ sở nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi nêu trên và thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đăng website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN DUY HƯNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2017)

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị và Thời điểm hiệu lực của điều khoản được sửa đổi
Phần mở đầu	Được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016	Điều lệ này của Công ty được sửa đổi và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/04/2017.	- Sửa thời điểm thông qua - Hiệu lực từ 22/04/2017 (ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua)
Khoản 1 Điều 5	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.008.724.970.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm lẻ tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.872.497 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.023.724.970.000 đồng (Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 102.372.497 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật vốn điều lệ mới theo kết quả của một (01) đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ trong công ty của công ty đại chúng (ESOP), đã hoàn tất theo Quyết định số 509/QĐ-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 22/12/2016.

Nơi nhận:

- Đăng website Công ty ;
- UBCKNN, SGDC (CBTT);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN DUY HƯNG
CHỦ TỊCH HĐQT



THE PAN GROUP

Số: 01-04/2017/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- ❖ Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2017.
- ❖ Địa điểm: Hội trường Nhà A, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty;
3. Khách mời, các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Việt Hùng, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2017:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty
 - Bà Nguyễn Lan Phương - Chuyên viên phân tích tài chính Công ty
2. Kết quả kiểm tra:
 - a) Tổng số cổ đông của Công ty: 1.025 cổ đông đại diện cho 102.342.497 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm 30.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).
 - b) Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 61 người, đại diện cho 85.020.083 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 83,1% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 44 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 17 người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
2. Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Hoàng Yến – Giám đốc nhân sự
 - Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – nhân viên công ty
 - Bà Huỳnh Ngọc Liên – nhân viên công ty
3. Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Duy Hưng – Trưởng Ban kiểm soát;
 - Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty
 - Bà Nguyễn Lan Phương - Chuyên viên phân tích tài chính Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thành phần Chủ tọa Đại Hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Việt Hùng giới thiệu nội dung Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016;
6. Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức 2016 bằng cổ phiếu;
7. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2017;
9. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2017;
10. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017;
11. Thông qua Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT;
12. Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở Công ty;
13. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

**CỔ ĐÔNG THAM DỰ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
VỚI TỶ LỆ 100%**

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải, Tổng Giám đốc, trình bày:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

2. Bà Nguyễn Thị Trà My, Phó chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.

3. Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày:

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

4. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Tài chính, trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2016 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website www.thepangroup.vn của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
3. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	3.760.695	2.237.904
2.	Doanh thu thuần	2.753.366	1.285
3.	Lợi nhuận trước thuế	385.151	135.410
4.	Lợi nhuận sau thuế	336.401	112.666
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	256.987	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.489	N/A

- Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	36.790
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2016	256.987
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	293.777
4	Phân phối lợi nhuận năm 2015 trong năm 2016	(112.459)
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2015) Công ty mẹ và các Công ty thành thành viên	(23.114)
	- Trích Thù lao HĐQT & BKS tại Công ty thành viên	(2.168)
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	(64.697)
	- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên	(19.450)
	- Phân phối khác tại công ty con	(3.030)
5	Tạm phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016	(2.000)
	Trích kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT & BKS	(2.000)
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	179.318

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 như sau:

Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức 10% bằng tiền với phương án chi trả 15% bằng cổ phiếu (chi tiết tại Tờ trình đã trình bày được đính kèm theo tài liệu hợp)	15% mệnh giá
Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS	2.000.000.000 đồng
Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2016	Tạm thời không trích
Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2016)	5.633.324.473 đồng

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

- Tờ trình phương án chia cổ tức 2016 bằng cổ phiếu:

1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức: Cụ thể chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% thay cho phương án đã phê duyệt 10% cổ tức bằng tiền mặt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Cơ sở đề xuất như sau:

- Trong năm 2016, Công ty phát sinh khoản lợi nhuận bất thường từ giao dịch thoái vốn tại mảng dịch vụ vệ sinh công nghiệp PAN Services, để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông, Hội đồng quản trị đề xuất **tăng mức chia cổ tức cho năm 2016 từ 10% lên 15%**.
- Năm 2017, Công ty có nhu cầu sử dụng nguồn tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2016 để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư, thực hiện các dự án mới nhằm tận dụng cơ hội phát triển kinh doanh tiềm năng, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trong các năm tới. Do đó, HĐQT đề xuất chi trả cổ tức **bằng cổ phiếu thay bằng tiền mặt**.

2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
2. Mã chứng khoán: PAN
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 102.342.497 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: 30.000 cổ phiếu
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016
8. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15%
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 15.351.374 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 153.513.740.000 đồng
11. Phương thức phân phối: Cổ phiếu phổ thông phát hành được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2017 hoặc thời gian thích hợp do HĐQT quyết định.
14. Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
Xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 90 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $90 \times 15\% = 13,5$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được chỉ là 13 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
16. Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
17. Lưu ký và niêm yết: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

3. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
 2. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
 3. Phê duyệt việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm tại phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nêu trên tại VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
 4. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT:
 - Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành.
 - Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Ban điều hành để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2017:

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017, danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

5. Ông Nguyễn Khắc Hải, Tổng Giám đốc, trình bày:

- Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017:

Hội đồng quản trị kính đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|--|----------------|
| - Doanh thu thuần hợp nhất: | 3.080 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: | 320 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: | 280 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ: | 190 tỷ đồng. |

2. Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch):

- Cổ tức: 10% mệnh giá
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS: 2.000.000.000 đồng;

- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ: 5% LN sau thuế Công ty mẹ

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

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2017:

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, nhằm thu hút nhân sự có trình độ cao và gia tăng sự gắn bó của cán bộ công nhân viên chủ chốt với Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (“phương án phát hành”) (ii) phát hành lại cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên và (iii) các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (“cổ phiếu PAN”)
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày phát hành.
3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 2.500.000 cổ phiếu
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng
6. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV.
7. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.
8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
9. Thời gian phát hành: trong năm 2017
10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
 4. Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
 5. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;
 6. Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”)

B- PHÁT HÀNH LẠI CỔ PHIẾU QUỸ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẠI MỤC A:

1. Thông qua việc phát hành lại 30.000 cổ phiếu quỹ đã mua lại từ Cổ phiếu ESOP năm 2015 của cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong năm 2016 cho cán bộ

Công nhân viên trong đợt phát hành Cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên nêu tại mục A.

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày phát hành
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Giá phát hành dự kiến: theo mục A.
5. Đối tượng: cán bộ chủ chốt theo tiêu chuẩn và danh sách phát hành nêu tại Mục A

C- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU:

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - o Lập danh sách chi tiết CBCNV
 - o Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV
 - o Phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi và số cổ phần lẻ phân phối không hết được phân phối cho các năm sau hoặc phân phối thêm cho các cán bộ nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

6. Ông Nguyễn Quang Minh, Phụ trách luật kiêm Thư ký HĐQT, trình bày:

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017:

Hội đồng quản trị đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Duy Tuấn;

2. Bầu bổ sung ông Trần Quốc Khánh, CMND số 013024772, ngày cấp 13/05/2010 tại Hà Nội, làm thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017 theo đơn đề cử của cổ đông và thư ứng cử của ứng viên. Sơ yếu lý lịch của ông Trần Quốc Khánh được đính kèm trong hồ sơ cuộc họp.

- Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT:

1. Cơ sở đề xuất chủ trương:

- Theo Nghị quyết số 01-05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2014 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty, số lượng thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 là 08 thành viên.
- Theo Điều 24.5 Điều lệ Công ty 2016 có quy định: "Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó."
- Ông Michael Louis Rosen, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, đã xin nghỉ việc tại Công ty và xin miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

2. Đề xuất:

Thông qua việc Bổ nhiệm ông Đặng Kim Sơn, tiến sỹ tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, làm thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017. Sơ yếu lý lịch của ông Đặng Kim Sơn được đính kèm trong hồ sơ cuộc họp.

- Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở Công ty:

1. Cơ sở đề xuất chủ trương

- Theo Công văn số 5881/UBCK-PTTT ngày 01/09/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc yêu cầu sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đáp ứng điều kiện bỏ giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Cụ thể: loại bỏ ngành nghề "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".
- Tình hình hoạt động và sản xuất của Công ty

2. Đề xuất:

2.1. Bỏ ngành nghề "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

2.2. Chuyển trụ sở chính hiện tại của Công ty từ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh sang KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

2.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ban Tổng giám đốc:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi ngành nghề và địa chỉ trụ sở nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi nêu trên và thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ Công ty
 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm, như trong Tờ trình Đại hội cổ đông 2017*)
 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
 - a. Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo nội dung của Tờ trình;
 - b. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu của pháp luật (nếu có), bao gồm:
 - Các nội dung khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đề xuất trong Tờ trình; và
 - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP;

II. THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề trình bày trong các tờ trình và một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty:

1. Ý kiến của chị Lê Hoàng Mai – đại diện cổ đông PNY

- **Câu hỏi 1:** Đề nghị Đại hội chia sẻ về kế hoạch tăng vốn của Pan Farm và kế hoạch niêm yết

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - trả lời: Kế hoạch tăng vốn của Pan Farm không phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh, tuy nhiên trong vòng 3 đến 5 năm tới, Pan Farm sẽ niêm yết và nắm giữ 66,6 % tỷ lệ sở hữu

- **Câu hỏi 2:** Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho CBNV, đây là 1 phương án rất hữu ích nhằm giữ chân nhân tài cũng như tạo sự gắn bó của CBNV. Tuy nhiên, do Kế hoạch kinh doanh 2017 thấp hơn năm 2016 nên cần cân nhắc lại phương án phát hành này

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - trả lời: Việc phát hành cổ phiếu ESOP gắn quyền lợi của CBNV với kế hoạch phát triển của Công ty, trong năm 2017, TPG có rất nhiều dự án mới mà trong đó nhân sự là nòng cốt để triển khai và cần nhiều nhân sự thực hiện, nên việc phát hành cổ phiếu ESOP là cần thiết.

2. Ý kiến của chị Đặng Thu Thảo:

- **Câu hỏi 1:** Vì sao Kế hoạch kinh doanh 2017 sụt giảm so với năm 2016, thậm chí 2015

Ông Nguyễn Tuấn Anh - CFO - trả lời: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017, lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính (nông nghiệp và thực phẩm) là 190 tỷ, trong khi đó, năm 2016 là 167 tỷ, năm 2015 là 134 tỷ, nên xét trên hoạt động từ các mảng kinh doanh chính thì kế hoạch năm 2017 có tăng trưởng hơn 10% so với năm 2016, chưa tính thu nhập từ các hoạt động khác.

- **Câu hỏi 2:** Định hướng tăng trưởng các mảng kinh doanh chính của TPG như thế nào?

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - trả lời: Theo kế hoạch kinh doanh 2017 và đến 2018, TPG sẽ có nhiều Kế hoạch phát triển từ Pan Farm, Pan Food, Kế hoạch M&A một số công ty cùng ngành, Kế hoạch này khó có thể chia sẻ cụ thể. Định hướng lâu dài, Tập đoàn sẽ hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, tập trung phát triển bền vững.

III. BIỂU QUYẾT

1. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự là: 61 người, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 44 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 17 người, đại diện cho 85.020.083 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 83,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công việc kiểm tra kết quả biểu quyết và bầu cử.

Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.

Chủ tọa mời ông Nguyễn Việt Hùng, lên công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;	100	0	0
		85.018.869	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;	100	0	0
		85.018.869	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;	100	0	0
		85.018.869	0	0
4	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	100	0	0
		85.018.869	0	0
5	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016	97,04	0	2,96
		82.498.869	0	2.520.000
6	Tờ trình phương án chia cổ tức 2016 bằng cổ phiếu;	95,31	0	4,69
		81.028.869	0	3.990.000
7	Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017	97,04	0	2,96
		82.498.869	0	2.520.000
8	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2017	100	0	0
		85.018.869	0	0

STT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)
9	Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017	96,90	0	3,1
		78.828.869	0	2.520.000
10	Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Trần Quốc Khánh	97,04	0	2,96
		82.498.869	0	2.520.000
11	Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối với ông Đoàn Kim Sơn.	97,04	0	2,96
		82.498.869	0	2.520.000
12	Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở Công ty	100	0	0
		85.018.869	0	0
13	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh sau khi sửa đổi các nội dung liên quan	100	0	0
		85.018.869	0	0

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Quang Minh đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết Đại hội.
- ĐHĐCĐ nhất trí với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoàng Yến



Ngô Thị Kim Phụng



Huỳnh Ngọc Liên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN DUY HƯNG

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
(Đính kèm Biên bản họp số 01-04/2017/BBH-ĐHĐCĐ
ngày 22 tháng 04 năm 2017)

Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị và Thời điểm hiệu lực của điều được sửa đổi
Phần mở đầu	Được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016	Điều lệ này của Công ty được sửa đổi và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/04/2017.	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa thời điểm thông qua - Hiệu lực từ 22/04/2017 (ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua)
Khoản 1 Điều 5	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.008.724.970.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm lẻ tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng);</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.872.497 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.023.724.970.000 đồng (Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng);</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 102.372.497 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Cập nhật vốn điều lệ mới theo kết quả của một (01) đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ trong công ty của công ty đại chúng (ESOP), đã hoàn tất theo Quyết định số 509/QĐ-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 22/12/2016.</p>

