

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Số: 01-04/2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01-04/2018/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 21 tháng 04 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 4 năm 2018 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 của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2017;
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2017.
- 1.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Thông qua báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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	5.982.459	2.213.181
2.	Doanh thu thuần	4.074.940	18
3.	Lợi nhuận trước thuế	544.283	(25.322)
4.	Lợi nhuận sau thuế	502.922	(22.282)

5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	372.282	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.163	N/A

1.5. Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2017 như sau

- Chi trả cổ tức năm 2017 Không chi trả.
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2017 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 2017) 0 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 2018

2. 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 8.786 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 626 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 538 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ 293 tỷ đồng.

2.2. 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% lợi nhuận 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 2018

- (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 2018 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 2018. Cụ thể như sau:

4.1 *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:*

- (i) Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("cổ phiếu PAN")
- (ii) 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.
- (iii) Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 2.500.000 cổ phiếu
- (iv) Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- (v) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng
- (vi) 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.
- (vii) 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.
- (viii) Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- (ix) Thời gian phát hành: trong năm 2018
- (x) 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")

4.2 Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành nêu trên, cụ thể như sau:

- (i) 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.

- (ii) 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.
- (iii) 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;
- (iv) 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.

4.3 *Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.*

Điều 5: Thông qua và uỷ quyền cho HĐQT thông qua các “giao dịch cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con và công ty liên kết” của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, cụ thể như sau:

- 5.1 Thông qua việc Công ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Công ty con là Công ty cổ phần PAN FOOD (“PAN Food”) theo Hợp đồng vay vốn số 12/2016/HĐTD/PAN-PF ngày 27/12/2016.
- 5.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty con, công ty liên kết của Công ty.

Điều 6: Thông qua số lượng và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 :

- 6.1 Phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 8 thành viên
- 6.2 Phê chuẩn số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 3 thành viên
- 6.3 Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị gồm các thành viên:

<u>Họ và tên</u>	<u>Giới tính</u>	<u>Nhiệm kỳ</u>
Nguyễn Duy Hưng	Nam	2018 - 2022
Nguyễn Thị Trà My	Nữ	2018 - 2022
Phạm Viết Muôn	Nam	2018 - 2022
Nguyễn Duy Khánh	Nam	2018 - 2022
Michael Sgn Beng Hock	Nam	2018 - 2022
Đặng Kim Sơn	Nam	2018 - 2022

Hà Thị Thanh Vân	Nữ	2018 - 2022
Nguyễn Vũ Thùy Hương	Nữ	2018 - 2022

6.4 Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

<u>Họ và tên</u>	<u>Giới tính</u>	<u>Nhiệm kỳ</u>
Phạm Thị Hồng Nhung	Nữ	2018 - 2022
Nguyễn Duy Hưng	Nam	2018 - 2022
Nguyễn Thị Thanh Hà	Nữ	2018 - 2022

Điều 7: 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



Số: 01-04/2018/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- ❖ Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018.
- ❖ 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 20/03/2018 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

Bà Quách Thúy Quỳnh, 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 21 tháng 04 năm 2018:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Bà Quách Thúy Quỳnh, Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Hoàng Yến, Ủy viên
 - Bà Vũ Quỳnh Trang, Ủy viên
2. Kết quả kiểm tra:
 - a) Tổng số cổ đông của Công ty: 1.634 cổ đông đại diện cho 120.201.630 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - b) Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 123 người, đại diện cho 96.464.648 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 80,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 69 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 54 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:
 - Bà Võ Anh Tú, Quyền GD Tài chính;
 - Ông Trịnh Việt, nhân viên công ty
 - Ông Nguyễn Văn Nguyên, nhân viên Công ty

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

Bà Quách Thúy Quỳnh giới thiệu nội dung Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và quy chế bầu cử.

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:

Phần 1: Báo cáo tình hình Công ty năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2018;
8. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2018;
9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thông qua các "giao dịch cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con và công ty liên kết" của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

Phần 2: Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022

10. Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022;

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

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Nội dung báo cáo và tờ trình 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 2017.

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

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.

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

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

4. Bà Võ Anh Tú, Quyền Giám đốc Tài chính, trình bày:

Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2017 (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 2017 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 2017
3. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
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	5.982.459	2.213.181
2.	Doanh thu thuần	4.074.940	18
3.	Lợi nhuận trước thuế	544.283	(25.322)
4.	Lợi nhuận sau thuế	502.922	(22.282)

5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	372.282	N/A
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.163	N/A

Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017:

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 2017 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	179.318
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2017	372.282
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	551.600
4	Phân phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017	(160.906)
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2016) Công ty mẹ và các Công ty thành viên	(29.482)
	- Trích Thù lao HĐQT & BKS tại Công ty thành viên	(1.282)
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu	(153.511)
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	(42.966)
	- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên	72.185
	- Phân phối khác tại công ty con	(5.849)
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	390.694

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 như sau:

- Chi trả cổ tức :	Không chi trả
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS	2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2017	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 2017)	0 đồng

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

- **Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2018:**

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 2018, 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 2018:**

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

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất:	8.786 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	626 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	538 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	293 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% lợi nhuận 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 2018:**

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")
 1. 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.
 2. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 2.500.000 cổ phiếu
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng
5. 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. ĐHQCT ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV.
6. 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.
7. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
8. Thời gian phát hành: trong năm 2018
9. 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- 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. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Tờ trình Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thông qua các "giao dịch cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con và công ty liên kết" của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") báo cáo và trình ĐHCĐ thông qua:

1. Công ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Công ty con là Công ty cổ phần PAN FOOD ("PAN Food") theo Hợp đồng vay vốn số 12/2016/HĐTD/PAN-PF ngày 27/12/2016;
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty con, công ty liên kết của Công ty.

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 Cổ đông Trần Thị Hà My

- **Câu hỏi 1:** Đề nghị Công ty làm rõ hơn kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đến 2022: doanh thu 22 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận 2 nghìn tỷ đồng. Cơ sở và đánh giá thị trường đạt được mục tiêu trên.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - trả lời: Các năm qua PAN đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao và tốc độ này vẫn được duy trì trong 5 năm tiếp theo. Tập đoàn tiếp tục gia tăng vốn để thực hiện M&A các đơn vị có tài sản, năng lực tài chính và hoạt động tốt. Ở giai đoạn tiếp theo, khi đã có nguồn nhân lực thì công ty nhắm đến M&A các đơn vị có tài sản tốt mà hoạt động chưa hiệu quả, PAN sẽ tận dụng nguồn nhân lực, thị trường của mình để đẩy mạnh các đơn vị này. Trong khi đó, bản thân PAN cũng phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

Công ty đang sở hữu hai đơn vị thủy sản là ABT và FMC có sản phẩm tốt và được thị trường đánh giá cao. Khi M&A BBC thì tập đoàn có thêm hệ thống phân phối rộng. Công ty cũng đang hợp tác với đối tác Nhật, hợp tác với họ tuy phải chậm nhưng một khi đã làm được thì hiệu quả vô cùng tốt.

Trong giai đoạn tiếp theo 2018-2022, HĐQT cam kết vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng như 5 năm qua.

- **Câu hỏi 2:** Công ty có kế hoạch tăng vốn ra sao để tài trợ cho kế hoạch đầu tư, phát triển trong thời gian tới. Đánh giá về giá trị của cổ phiếu PAN hiện tại?

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - trả lời: Trong năm 2018, công ty sẽ phát hành 10% để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Mức giá phát hành thì không rời xa giá thị trường.

Với một chiến lược phát triển nhanh như hiện nay, khối lượng sản phẩm đa dạng thì mỗi nhà đầu tư sẽ có nhận định riêng về giá của PAN thế nào.

2. Ý kiến của đại diện CTCK VnDirect:

- **Câu hỏi:** PAN có dự định cử người tham gia HĐQT FMC sau khi sở hữu chi phối không. PAN sẽ hỗ trợ gì cho FMC?

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - trả lời:

Các công ty mà PAN sở hữu trên 50% thì tất cả đều là nhân sự của PAN không có sự phân biệt và tài sản quan trọng nhất khi hợp nhất là con người. Việc cử người vào HĐQT của FMC là sẽ có, việc này để PAN có thể kết nối chuyên gia với công ty, đưa ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ tiếp thị, quảng cáo.

3. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Đức Nhân:

- **Câu hỏi 1** Tại sao lợi nhuận không tăng tương xứng với doanh thu trong năm 2018?

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - trả lời:

Có hai vấn đề, thứ nhất trong cơ cấu lợi nhuận tăng trưởng mạnh năm 2017 có phần đầu tư tài chính nhờ M&A. Trong cơ cấu kế hoạch năm 2018 chỉ có doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động SXKD cốt lõi mà không có những lợi nhuận từ M&A.

Thứ hai, trong mảng Thực phẩm, với hệ thống phân phối của BBC thì PAN đã và đang xây dựng và mở rộng nhà máy. Hiện nay, PAN đã có nhà máy 2ha ở Long An, thời gian tới sẽ mở rộng lên 10ha, doanh thu và lợi nhuận từ mảng này sẽ có độ trễ với kế hoạch đầu tư.

Năm 2018, PAN có kế hoạch thực hiện M&A và cuối năm sẽ được phản ánh vào kết quả kinh doanh.

- **Câu hỏi 2** Khi nào chuỗi bán lẻ PAN ra đời để hàng hóa: bánh, kẹo, hoa của PAN dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - trả lời:

Với bán lẻ không thể mở rộng nhanh được vì rất dễ không thành công. PAN đang trong quá trình nghiên cứu và tập trung vào bán lẻ theo kiểu khác. Đối với PAN, thị trường 90 triệu dân trong nước vẫn là thị trường mà tập đoàn chú trọng.

Một số sản phẩm như hoa hiện đang ưu tiên xuất khẩu do biên lợi nhuận cao hơn.

4. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Linh:

- **Câu hỏi:** Nhận xét các sản phẩm hiện tại của PAN có giá trị gia tăng và chất lượng cao. Đánh giá của BLĐ Công ty sản phẩm Công ty so với sản phẩm ngoại

Ông Trương Phú Chiến – TGD Công ty CP Bibica trả lời: Về khả năng làm chủ công nghệ, máy móc thì hiện tại Việt Nam không thua kém các Công ty nước ngoài, do vậy chất lượng bánh kẹo của Bibica có chất lượng cao và không thua các sản phẩm ngoại nhập. Tuy nhiên thương hiệu và marketing chưa bằng trong khi tâm lý người tiêu dùng vẫn ưa thích sản phẩm ngoại. Điều này đang được cải thiện dần.

III. BẦU CỬ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký HĐQT, trình bày: Tờ trình danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và danh sách ứng cử viên với tỷ lệ nhất trí 100%

Đại hội tiến hành bầu cử.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự là: 134 người, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 78 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 56 người, đại diện cho 96.491.751 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 80,27% 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 bà Võ Anh Tú, 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 2017;	100 96.491.751	0 0	0 0
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;	100 96.491.751	0 0	0 0
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;	100 96.491.751	0 0	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)
4	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	100	0	0
		96.491.751	0	0
5	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017	100	0	0
		96.491.621	0	130
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018	100	0	0
		96.491.751	0	0
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2018	100	0	0
		96.491.751	0	0
8	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 2018	99.99	0.01	0
		96.480.581	11.040	130
9	Tờ trình Thông qua và uỷ quyền cho HĐQT thông qua các "giao dịch cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con và công ty liên kết" của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN	100	0	0
		96.491.621	0	130

3. Kết quả bầu cử

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	NGUYỄN DUY HƯNG	99.701.095	102.70
2	NGUYỄN THỊ TRÀ MY	97.853.255	101.41
3	MICHEAL SGN	94.746.555	98.19
4	ĐẶNG KIM SƠN	94.716.063	98.16
5	PHẠM VIẾT MUÔN	94.715.755	98.16
6	HÀ THỊ THANH VÂN	91.715.895	95.05
7	NGUYỄN VŨ THÙY HƯƠNG	93.715.755	97.12
8	NGUYỄN DUY KHÁNH	96.363.745	99.87

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các ông/bà trong danh sách trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	PHẠM THỊ HỒNG NHUNG	96.245.351	99.74
2	NGUYỄN DUY HƯNG	97.013.480	100.54
3	NGUYỄN THỊ THANH HÀ	96.205.502	99.70

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các ông/bà có tên trong danh sách trên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2018-2022.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Anh Tuấn đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản, 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 17 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoàng Yến

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN DUY HƯNG



Ngô Thị Kim Phụng



Huỳnh Ngọc Liên