

Số/No: 01-08/2018/NQ-HĐQT

Long An, ngày 3 tháng 8 năm 2018
Long An, 3rd August 2018

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTIONS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**
THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE PAN GROUP

Căn cứ:

Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
Company Charter of The PAN Group ("Company");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017;
AGM's Resolution No. 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ dated 22 April 2017;
- Nghị quyết HĐQT số 01-11/2017/NQ-HĐQT ngày 24/11/2017 thông qua và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;
BOD Resolution No. 01-11/2017/NQ-HĐQT dated 24 November 2017, approved the regulation on issuing ESOP for key executives of The PAN Group in 2017;
- Nghị quyết HĐQT số 01-12/2017/NQ-HĐQT ngày 13/12/2017 thông qua Danh sách cán bộ chủ chốt phát hành cổ phiếu năm 2017 của Công ty Cổ phần tập đoàn PAN;
BOD Resolution No. 01-12/2017/NQ-HĐQT dated 13 December 2017, approved the list of employees that entitled for the ESOP;
- Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2017 (ESOP 2017) ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 01-11/2017/NQ-HĐQT ngày 24/11/2017;
The ESOP Regulation 2017, issued together with BOD Resolution no 01-11/2017/NQ-HĐQT dated 24 November 2017;
- Tờ trình số ^{01-08/2018/TT-TGD} ngày 03/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của Công ty;
Proposal No. ^{01-08/2018/TT-TGD} dated 03/8/2018 of The PAN Group's CEO on re-purchase of ESOP from resigned employees to be the treasury shares of the Company;
- Quyết định số 58/QĐ-LAF ngày 25/6/2018 của Tổng Giám đốc CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Du Trường Linh;



Decision No. 58/QĐ-LAF dated 25 June 2018 of the Lafooco's CEO to terminate the labor contract with Mr. Du Truong Linh;

- Quyết định số 15072018 ngày 15/7/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lê Văn Liên;

Decision No. 15072018 dated 15 July 2018 of The PAN Group's CEO to terminate the labor contract with Mr. Le Van Lien;

- Quyết định số 31072018 ngày 27/7/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về việc chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Hoàng Yến;

Decision No. 31072018 dated 27 July 2018 of The PAN Group's CEO to terminate the labor contract with Mrs. Nguyen Hoang Yen;

- Quyết định số 41/QĐ-LAF ngày 24/4/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Long An về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hữu Dũng;

Decision No. 41/QĐ-LAF dated 24 April 2018 of LAFOOO's CEO to terminate the labor contract with Mr. Nguyen Huu Dung;

- Quyết định số 14/2018/PMF-QĐ ngày 31/5/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm PAN về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Thành Chánh;

Decision No. 14/2018/PMF-QĐ dated 31 May 2018 of the PAN Group's CEO to terminate the labor contract with Mrs. Nguyen Thanh Chanh;

- Quyết định số 27/2018/PSC ngày 20/5/2018 của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PAN-Saladbowl về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Xuân Tài;

Decision No. 27/2018/PSC dated 20 May 2018 of PAN-Saladbowl's DCEO to terminate the labor contract with Mr. Pham Xuan Tai;

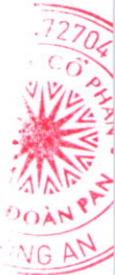
- Biên bản họp HĐQT số 01.08/2018/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2018,
Board meeting minutes No 01.08/2018/BBH-HĐQT dated 03rd August 2018,

QUYẾT NGHỊ **RESOLVED**

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:

Article 1: *Approved the re-purchase of ESOP from resigned employees to be the treasury shares of the Company, details are as below:*

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 67.000 cổ phiếu;
Total number of shares to re-purchase: 67,000 shares;
- Mục đích: Mua lại cổ phiếu ESOP 2017 của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ;
Purpose: Re-purchase of ESOP 2017 from resigned employees to be the treasury shares;
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty;
Financing: Company's capital;
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận;
Trading method: Put-through;



- Nguyên tắc xác định giá: Mua lại theo giá phát hành;
Price: re-purchase at issuing price;
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018;
Timing: Within August and September 2018;

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

Article 2: Authorized the Chairman of the Board of Directors to sign on the decision and other necessary documents for implementing the above plan;

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 thực hiện chủ trương nêu trên.

Article 3: Delegated to the Chairman of the BOD/Board of Management to carry out necessary procedures for the re-purchase, in compliance with the law.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 4: This resolution is effective upon signing date./.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



NGUYỄN DUY HÙNG