

Số: 01-09/2018/NQ-HĐQT

Long An, ngày 03 tháng 09 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PAN ("**Công Ty**") ngày 22 tháng 4 năm 2017, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Quy Chế Quản Trị Nội Bộ của Công Ty, ban hành kèm theo Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị số 13-05/2013/NQ/HĐQT/NLG ngày 28 tháng 05 năm 2013 ("**Quy Chế Quản Trị Nội Bộ**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị số 01-09/2018/BBKP-HĐQT ngày 03/09/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công Ty phát hành các trái phiếu ("**Trái Phiếu**") theo phương án phát hành Trái Phiếu ("**Phương Án Phát Hành**") được đính kèm tại Phụ Lục 1 Nghị quyết này ("**Đợt Phát Hành Trái Phiếu**").

Điều 2: Thông qua các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, ban hành, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia nhằm hoàn tất Đợt Phát Hành Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn (i) (các) hợp đồng đặt mua trái phiếu, (ii) hợp đồng đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng, (iii) thỏa thuận với đại diện chủ sở hữu trái phiếu, (iv) thỏa thuận bảo lãnh, thỏa thuận thanh toán và bồi hoàn, thư thỏa thuận về phí bảo lãnh, các hợp đồng bảo đảm và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến các thỏa thuận đó, và (iv) bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nào của các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến các Trái Phiếu (sau đây gọi chung là "**Các Tài Liệu Giao Dịch**").

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Bà Nguyễn Thị Trà My – Tổng Giám Đốc của Công Ty:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành; trong trường hợp cần thiết, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, điều kiện thị trường và lợi ích của Công Ty;
2. Quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương Án Phát Hành;
3. Ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
4. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch; và
5. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị Nội Bộ của Công Ty, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị Quyết này để hoàn tất Đợt Phát Hành Trái Phiếu.

Điều 4: Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DUY HƯNG

Phụ Lục 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông Tin Chung:

- Tên Tiếng Việt : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PAN ("**Công Ty**")
- Tên Tiếng Anh : The PAN Group Joint Stock Company
- Trụ Sở Giao Dịch : Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Thành Lập : Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 4103003790 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 2005, được thay thế bởi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0301472704 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Long An cấp, như được sửa đổi tùy từng thời điểm
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Ông Nguyễn Duy Hưng
- Chức Vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Vốn Điều Lệ : 1.202.016.300.000 VNĐ
- Ngành Nghề Kinh Doanh : Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính) Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính); hoạt động dịch vụ trồng trọt; hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (không hoạt động tại trụ sở); dịch vụ vệ sinh nhà cửa.

2. Tình Hình Tài Chính Và Kết Quả Hoat Động Kinh Doanh Của Tổ Chức Phát Hành:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|----------|------------|------------|------------|
|----------|------------|------------|------------|

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Doanh thu thuần | 2.649.591.670.826 | 2.753.365.701.074 | 4.074.939.881.860 |
| Lợi nhuận trước thuế | 362.363.704.101 | 385.151.470.808 | 544.283.134.713 |
| Lợi nhuận sau thuế | 315.043.253.991 | 336.400.638.066 | 502.921.931.852 |
| Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông | 215.280.563.210 | 256.986.960.498 | 372.282.031.222 |
| Tổng tài sản | 3.693.374.018.660 | 3.760.694.692.584 | 5.982.459.097.037 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 729.091.664.588 | 557.790.021.387 | 1.118.786.997.741 |
| Tài sản ngắn hạn | 2.046.187.331.398 | 2.015.037.785.280 | 3.021.963.940.737 |
| Tài sản dài hạn | 1.647.186.687.262 | 1.745.656.907.304 | 2.960.495.156.300 |
| Vốn điều lệ | 1.008.724.970.000 | 1.023.724.970.000 | 1.177.236.300.000 |
| Vốn chủ sở hữu | 2.717.025.254.771 | 2.922.676.140.210 | 4.165.948.962.266 |
| Vay ngắn hạn | 481.295.368.353 | 476.289.699.954 | 681.935.013.734 |
| Vay dài hạn | 57.888.237.200 | 12.206.579.471 | 236.160.625.455 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015, 2016, 2017 của Tổ Chức Phát Hành).

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

1. Mục Đích Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành này cho mục đích chung trong hoạt động kinh doanh thực phẩm đóng gói của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm PAN, bao gồm đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư chi phí vốn và mở rộng hoạt động thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần/phần vốn góp của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này. Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ không được sử dụng cho mảng kinh doanh nông nghiệp.
2. Sử Dụng Số Tiền Thu Được: Số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc của Công Ty quyết định phù hợp với (các) mục đích phát hành nêu trên.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải là nợ thứ cấp của Công Ty.
2. Khối Lượng Phát Hành: Tổng khối lượng phát hành tối đa là Một nghìn một trăm ba mươi lăm tỷ Đồng Việt Nam (1.135.000.000.000 VNĐ), dự kiến được phát hành thành một (1) đợt.
3. Lãi Suất: Lãi suất cố định, tối đa 6,8% (sáu phẩy tám phần trăm)/năm. Lãi suất cụ thể sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc của Công Ty quyết định.

4. Mệnh Giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 VNĐ (một tỷ Đồng Việt Nam)/Trái Phiếu.
5. Giá Phát Hành: 100% Mệnh Giá.
6. Số Lượng Trái Phiếu Phát Hành: Tối đa 1.135 (Một nghìn một trăm ba mươi lăm) Trái Phiếu.
7. Loai Tiền Tê Phát Hành: Đồng Việt Nam.
8. Số Đợt Phát Hành: Một (1) đợt.
9. Ngày Phát Hành: Dự kiến trong Quý III năm 2018. Ngày Phát Hành cụ thể của Đợt Phát Hành Trái Phiếu sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc của Công Ty quyết định.
10. Kỳ Hạn Trái Phiếu: Tối đa [năm (5) năm] kể từ Ngày Phát Hành.
11. Ngày Đáo Hạn: Ngày kết thúc Kỳ Hạn Trái Phiếu.
12. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu:
 - (a) Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn; và
 - (b) Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) vào cuối mỗi kỳ thanh toán lãi, và (ii) theo yêu cầu vào hoặc sau Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn. Kỳ thanh toán lãi là sáu (6) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành.
13. Hình Thức Trái Phiếu: Chứng chỉ ghi danh, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu khi chủ sở hữu Trái Phiếu yêu cầu.
14. Nhà Đầu Tư: Cá nhân và tổ chức Việt Nam và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
15. Chuyển Nhượng: Các Trái Phiếu có thể được tự do chuyển nhượng, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của các Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
16. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu theo quy định của Nghị Định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.



17. Tổ Chức Bảo Lành Thanh Toán: Credit Guarantee and Investment Facility, một quỹ ủy thác của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á.
18. Đại Lý Phát Hành: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam).
19. Đại Lý Đăng Ký, Đại Lý Thanh Toán và Đại Lý Quản Lý Chuyển Nhượng: Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
20. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu: Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
21. Các Điều Kiện Khác: Các điều kiện khác sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc của Công Ty quyết định.
22. Các Cam Kết Khác:

Công Ty cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

- (i) Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
- (ii) Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; và
- (iii) Cung cấp thông tin cần thiết cho chủ sở hữu Trái Phiếu.

IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI TRÁI PHIẾU

Công Ty dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Công Ty để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn. Thông tin chi tiết về kế hoạch bố trí nguồn trả nợ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc của Công Ty quyết định.

