



THE PAN GROUP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN**

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

Số: 01-10/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 05 tháng 09 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/7/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01-09/2018/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 09 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ
- Mục đích chào bán : Phát hành cho cổ đông chiến lược để cùng hợp tác phát triển Công ty.
- Vốn điều lệ hiện tại : 1.202.016.300.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang niêm yết : 120.201.630 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 120.166.630 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : Tối đa 14.861.818 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán : Tối đa 148.618.180.000 đồng (theo mệnh giá)
- Số lượng cổ phần niêm yết dự kiến sau phát hành : Tối đa 135.063.448 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến sau phát hành (theo mệnh giá) : Tối đa 1.350.634.480.000 đồng

12. Giá chào bán : Không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phần (ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư, khả năng hỗ trợ của Nhà đầu tư trong kế hoạch phát triển của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán).
13. Phương án sử dụng vốn : Đầu tư, góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, và thực hiện các dự án M&A (góp vốn, mua bán, sáp nhập) trong các lĩnh vực sau:
- (i) Nông nghiệp,
 - (ii) Nguyên liệu và thực phẩm dinh dưỡng,
 - (iii) Thực phẩm đóng gói,
 - (iv) Đồ uống
14. Đối tượng chào bán (Nhà đầu tư) : Sojitz Corporation (hoặc công ty con do Sojitz Corporation sở hữu toàn bộ gián tiếp hoặc trực tiếp)
15. Tỷ lệ pha loãng dự kiến : Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần - EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong Quý 3 đến Quý 4 năm 2018
18. Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành mới : Cổ đông của Công ty đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần hoặc các quyền tương tự (theo quy định tại luật Việt nam và Điều lệ Công ty được áp dụng tại thời điểm của Nghị quyết này) liên quan đến đợt hành riêng lẻ quy định tại Điều 1, Nghị Quyết này

19. Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo đúng quy định của pháp luật
20. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
21. Thay đổi Điều lệ Công ty : Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án nêu trên

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm:

2.1 Lập và triển khai phương án chào bán chi tiết:

- (i) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
- (ii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (nếu cần) để đảm bảo thành công cho đợt phát hành;
- (iii) Triển khai phương án chào bán chi tiết bao gồm:
 - ✓ Quyết định khối lượng cổ phần chào bán và giá chào bán cổ phần trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư, khả năng hỗ trợ của Nhà đầu tư trong kế hoạch phát triển của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phần;
 - ✓ Quyết định các điều kiện, điều khoản, hợp đồng giao dịch liên quan đến việc phát hành (bao gồm Hợp đồng mua bán cổ phần, Thỏa thuận hợp tác phát triển) nhằm bảo đảm lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
 - ✓ Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
 - ✓ Xây dựng và phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư;



- (iv) Thực hiện các thủ tục để hoàn thành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- 2.2 Thông qua kết quả phát hành, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 2.3 Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 2.4 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 chào bán tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 2.5 Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN biểu quyết thông qua bằng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 01-09/2018/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 09 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Hưng