



THE PAN GROUP

Số/No.: 078.21/PAN-CV

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022  
Hanoi, December 29<sup>th</sup> 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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*: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Người công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn

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 (\*):**

Công ty Tập đoàn PAN công bố Nghị quyết số 03-12/2022/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

*The PAN Group announces the Board of Directors' Resolution No. 03-12/2022/NQ-HĐQT dated December 29th, 2022 on approving the credit line establishment at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank).*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2022 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 29/12/2022. Available at: <http://www.thepangroup.vn>, tab Investor Relation/Information Disclosure.*

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./*

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**  
**Người được ủy quyền CBTT**

Nguyễn Anh Tuấn



# THE PAN GROUP

Số: 03-12/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc mở Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Biên bản họp số 01-12/2022/BBH-HĐQT ngày 29/12/2022 của HĐQT Công ty;

#### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1. Thông qua việc mở Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch ("Vietcombank"), với các nội dung cơ bản như sau:**

- Tổng số tiền dư nợ cấp tín dụng quy đồng Việt Nam ("Hạn mức tín dụng"): Theo phê duyệt của Vietcombank, nhưng không vượt quá 3.000.000.000.000 VND (Ba nghìn tỷ đồng);
- Mục đích đề nghị cấp Hạn mức tín dụng: Đầu tư Trái phiếu chính phủ, Chứng chỉ tiền gửi, Giấy tờ có giá tại các Tổ chức tín dụng (ngoại trừ cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp);
- Thời gian sử dụng Hạn mức tín dụng: Năm (05) năm hoặc cho đến khi HĐQT có Nghị quyết khác điều chỉnh/thay thế.
- Việc rà soát Hạn mức tín dụng: Được thực hiện theo chính sách, quy định nội bộ của Vietcombank trong từng thời kỳ.

#### **Điều 2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm ("Tài sản bảo đảm") cho Vietcombank để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc, lãi và phí phát sinh (nếu có) liên quan đến khoản cấp Hạn mức tín dụng được nêu tại Mục 1 như sau:**

- Mô tả Tài sản bảo đảm: Số dư trên tài khoản tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng, sổ/thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá (trừ cổ phiếu) do các Tổ chức tín dụng phát hành thuộc sở hữu của Công ty.
- Giá trị Tài sản bảo đảm: Theo thông báo của Vietcombank theo từng thời kỳ, tối đa không quá 111,2% giá trị Hạn mức tín dụng.

**Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc Công ty:**

- Tổ chức thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Tổ chức xây dựng và quyết định phương án kinh doanh hàng năm đầu tư trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá tại các tổ chức tín dụng (trừ cổ phiếu, trái phiếu) và triển khai thực hiện phương án kinh doanh, sử dụng vốn vay an toàn và đạt hiệu quả.
- Đại diện cho Công ty trực tiếp đàm phán với Ngân hàng và quyết định các điều khoản, điều kiện, nội dung... liên quan đến Hạn mức tín dụng.
- Chủ động lựa chọn các Tài sản bảo đảm của Công ty, với giá trị Tài sản bảo đảm tuân thủ quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, để thực hiện thế chấp/cầm cố, xóa thế chấp/cầm cố và thay thế Tài sản bảo đảm.
- Thực hiện thủ tục để ký kết và đại diện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng liên quan đến Hạn mức tín dụng đã được thông qua theo Nghị quyết này, phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi có Nghị quyết khác điều chỉnh/thay thế. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: HC, PC&TT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DUY HÙNG**

