



THE PAN GROUP

Số/No.: 040.22/PAN-CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022
Hanoi, April 27th, 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 cổ phần Tập đoàn PAN công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-04/2022/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

The PAN Group Joint Stock Company discloses the Resolution No. 03-04/2022/NQ-HDQT of the BOD dated 27/04/2022 approved on appointing Chairman and Vice Chairwoman for the period 2022-2027.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2022 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 Potral on date 27/04/2022. 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



Số: 03-04/2022/NQ-HĐQT

THE PAN GROUP

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 03-04/2022/BBH-HĐQT ngày 26/4/2022 của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 26/04/2022.
- Điều 2.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trà My là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 26/04/2022.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, PCTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG