

CTCP TẬP ĐOÀN PAN
THE PAN GROUP

Số/No.: 018.23/PAN-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023
Hanoi, May 11, 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01-05/2023/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc tái bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN như sau:

Based on Board Resolution No 01-05/2023/NQ-HĐQT dated 10/5/2023, we would like to announce the change in personnel of The PAN Group as follows:

Trường hợp tái bổ nhiệm/In case of re-appointment (*):

- Bà/Madam: Nguyễn Thị Trà My
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc/CEO
- Chức vụ được tái bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc/CEO
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/ 05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/05/2023

Danh sách người có liên quan của Tổng Giám đốc không thay đổi và đã được công bố theo quy định của Pháp luật./ *List of insiders and their related persons of CEO remains unchanged and was disclosed in accordance with the provisions of law.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2023 tại đường dẫn <https://thepangroup.vn/> /*This information was published on the Company's website on 10/05/2023 as in the link <https://thepangroup.vn/>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định HĐQT/Board Resolution on the
change in personnel.

**CTCP TẬP ĐOÀN PAN/
THE PAN GROUP**
Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



NGUYỄN ANH TUẤN



THE PAN GROUP

Số: 01-05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 01-03/2023/BBH-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 10/05/1970, Căn cước công dân số 025170000392 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 08/12/2021, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục từ ngày 10/05/2023;
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Trà My có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quyết định/ủy quyền khác của Công ty.
Bà Nguyễn Thị Trà My chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
- 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, PC-TT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY HƯNG