



THE PAN GROUP

Số/No.: 004.24/PAN-CV

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024
Hanoi, 06.. March 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDK 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 phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 26/04/2024, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/03/2024, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01-03/2024/NQ-HĐQT ngày 06./03/2024.

The PAN Group the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2024 with the record date to finalize list of shareholders is March 27, 2024 according to the Board of Directors' Resolution No. 01-03/2024/NQ-HDQT dated March 06., 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06./03/2024 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 March ..06., 2024. 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

ON BEHALF OF THE PAN GROUP

Người được ủy quyền CBTT

Party authorized to disclose information



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 01-03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 01-03/2024/BBH-HĐQT ngày 06/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024.
- Thời gian tổ chức họp: 26/04/2024.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023;
 - Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2024;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau, nếu có).

Điều 2. 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 2;
- Lưu: HC, PCTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 005.24/PAN-CV

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

V/v: Chốt ngày ĐKCC thực hiện quyền tham
dự ĐHDCĐ thường niên 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
Tên giao dịch: The PAN Group
Trụ sở chính: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện
Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 3760 6190

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
Mã chứng khoán: PAN
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/3/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Báo kết quả kinh doanh năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023;
 - Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2024;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau, nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 15, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangdt@thepangroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- VSD, HSX;
- Lưu: HC, PCTT.

TM. CTCP TẬP ĐOÀN PAN 
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Hưng