



THE PAN GROUP

Số/No.: 023.24/PAN-CV

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024
Hanoi, June 17, 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 Nghị quyết số 02-06/2024/NQ-HĐQT ngày 17/6/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

The PAN Group announces the Resolution No. 02-06/2024/NQ-HĐQT dated June 17, 2024 of Board of Directors approving approving the adjustment of the credit limit at Vietcombank (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/6/2024 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 June 17, 2024. Available at: <http://www.thepangroup.vn>, tab Investor Relation/Information Disclosure.

Công ty 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./

The Company declare that all information provided in this paper is true and accurate and shall be legally responsible for any mispresentation./

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: 02-06/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc điều chỉnh 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 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Nghị quyết số 02-06/2023/NQ-HĐQT ngày 20/6/2023 thông qua việc điều chỉnh Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Tình hình tài chính của Công ty;
- Biên bản họp số 02-06/2024/BBH-HĐQT ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở giao dịch với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền dư nợ cấp tín dụng quy đồng Việt Nam hiện tại: Theo phê duyệt của Vietcombank, nhưng không vượt quá 6.000.000.000.000 VND (Sáu nghìn tỷ đồng);
- Tổng số tiền dư nợ cấp tín dụng quy đồng Việt Nam sau khi điều chỉnh ("Hạn mức tín dụng"): Theo phê duyệt của Vietcombank, nhưng không vượt quá 12.000.000.000.000 VND (Mười hai nghìn tỷ đồng);
- Mục đích đề nghị cấp Hạn mức tín dụng: Kinh doanh, đầu tư Công cụ nợ của Chính Phủ (Trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc), trái phiếu chính quyền địa phương và các giấy tờ có giá khác (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 Điều 1 như sau:

- Mô tả Tài sản bảo đảm: Công cụ nợ của Chính phủ (Trái phiếu chính phủ, Tín phiếu kho bạc), trái phiếu chính quyền địa phương và/hoặc Tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác (trừ cổ phiếu, trái phiếu) do (các) tổ chức tín dụng khác 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 kinh doanh, đầu tư Công cụ nợ của Chính Phủ, Trái phiếu chính quyền địa phương, Giấy tờ có giá khác (ngoại trừ cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp) 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. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi có Nghị quyết khác điều chỉnh/thay thế. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02-06/2023/NQ-HĐQT ngày 20/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 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 4;
- Lưu: HC, PCTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN DUY HÙNG

