

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PAN  
THE PAN GROUP JOINT  
STOCK COMPANY

Số/No.: 027.24/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 09 tháng 07 năm 2024  
Hanoi, July 09, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03-07/2024/NQ-HĐQT ngày 09/07/2024, 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 03-07/2024/NQ-HĐQT dated July 09, 2024, we would like to announce the change in personnel of The PAN Group as follows:*

**1. Bổ nhiệm Thư ký Công ty/ Appointment of Secretary of the Company:**

- Ông/Mr: **NGUYỄN HỒNG HIỆP**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former title*: Giám đốc Đối ngoại/ *Director of Foreign Affairs*
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/*Current title*: Giám đốc Đối ngoại kiêm Thư ký Công ty / *Director of Foreign Affairs cum Secretary of the Company*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 09/07/2024 đến khi Công ty có quyết định khác / *From July 09, 2024, until the Company issues another decision.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 09/07/2024.

**2. Bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty/ Appointment of Secretary of the Company cum Person in charge of Company governance:**

- Ông/Mr: **ĐINH TIỀN HOÀNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former title*: Trưởng phòng Pháp chế - Tuân thủ/ *Legal & Compliance Manager*
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/ *Current title*: Trưởng phòng Pháp chế - Tuân thủ, Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty / *Legal & Compliance Manager, Secretary of the Company cum Person in charge of Company governance*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 09/07/2024 đến khi Công ty có quyết định khác / *From July 09, 2024, until the Company issues another decision.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 09/07/2024.

**3. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty/ *Dismissal of Secretary of person in charge of Company governance:***

- Ông/Mr: **NGUYỄN ANH TUẤN**
- Chức vụ trước khi điều chỉnh/ *Former title:* Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách quản trị Công ty/ *Finance Director cum Person in charge of Company governance*
- Chức vụ sau khi điều chỉnh/ *Current title:* Giám đốc Tài chính / *Chief Finance Officer*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 09/07/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/07/2024 tại đường dẫn <https://thepangroup.vn/> /*This information was published on the Company's website on July 09, /2024 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 JSC**

**Người được UQ CBTT**

***Person authorized to disclose information***



**NGUYỄN ANH TUẤN**  
**Giám đốc Tài chính/CFO**



# THE PAN GROUP

Số: 03-07/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự

### 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);
- Nhu cầu, định hướng của Công ty và năng lực nhân sự;
- Biên bản họp số 02-07/2024/BBH-HĐQT ngày 09/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

#### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty:

##### 1.1. Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với các cá nhân sau:

- Ông Nguyễn Hồng Hiệp, Căn cước công dân số do  
cấp ngày
- Ông Đinh Tiến Hoàng, Căn cước công dân số do  
cấp ngày

##### 1.2. Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành;

##### 1.3. Thư ký Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định, quyết định nội bộ khác của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

#### Điều 2. Thay đổi người phụ trách quản trị Công ty:

##### 2.1. Miễn nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Căn cước công dân số do cấp ngày

##### 2.2. Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Đinh Tiến Hoàng, Căn cước công dân số do cấp ngày

##### 2.3. Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành;

##### 2.4. Người phụ trách quản trị Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định, quyết định nội bộ khác của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT 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, TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



  
NGUYỄN DUY HÙNG