



THE PAN GROUP

Số/No.: 023.22/PAN-CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022  
Hanoi, 28 February 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 phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 26/04/2022, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/03/2022, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01-02/2022/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022.

*The PAN Group the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2022 with the record date to finalize list of shareholders is 21/03/2022 according to the Board of Directors' Resolution No. 01-02/2022/NQ-HDQT dated 28/02/2022.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2022 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 Portal on date 28/02/2022. 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**



# THE PAN GROUP

Số: 01-02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

### 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 Kiểm phiếu số 01-02/2022/BBKP-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN,

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022.
- Thời gian tổ chức họp: 26/04/2022.
- Địa điểm họp: Trung tâm R&D PAN Farm, Thôn Trại Láng, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp:
  - Báo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
  - Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2022;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**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 HƯNG**