



THE PAN GROUP

Số/No.: 057.19/PAN-CV

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019
Hanoi, date 31 month 5 year 2019

**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
- Điện thoại/ *Telephone*: Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà/Mrs. Nguyễn Thị Trà My

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc.

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 (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-05/2019/NQ-HĐQT ngày 31/5/2019 thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Board of Directors' Resolution No. 02-05/2019/NQ-HĐQT dated 31/5/2019 on appointing person in charge of corporate governance.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2019 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 31/5/2019. Available at: <http://www.thepangroup.vn>.

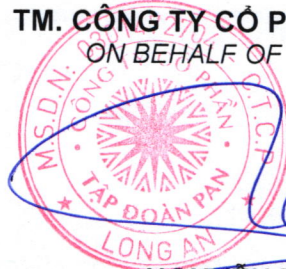
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./



THE PAN GROUP

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



NGUYỄN THỊ TRÀ MY
Người được UQ CBTT

Party authorized to disclose information



THE PAN GROUP

Số: 02-05/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều Lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-10/2018/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2018;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 01-05/2019/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2019;
- Tình hình nhân sự và nhu cầu công việc,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày _____, CMND số _____ do _____ cấp ngày _____ là người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 31/5/2019.

Điều 2: Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty



THE PAN GROUP

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Anh Tuấn, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SGDCK HCM, UBCKNN (CBTT);
- Lưu: HC, L&KSTT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY HÙNG

