

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN**

PAN GROUP JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 21.17/PAN-CV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2017
Ho Chi Minh City, day 04 month 05 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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*: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại/ *Telephone*:
 - Fax:
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Khắc Hải
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
- 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 về việc thay đổi Trưởng ban kiểm soát như sau:
Ban kiểm soát đã thông nhất bầu Ông Trần Quốc Khánh – thành viên Ban kiểm soát, giữ
chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 03/05/2017.



The PAN Group discloses the change of Head of the Supervisory Board position: Mr. Tran Quoc Khanh has been elected as the Head of Supervisory Board of the PAN Group since 03/05/2017.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2017 tại đường dẫn: <http://thepangroup.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 04/05/2017 available at: <http://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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure
Biên bản họp Ban kiểm soát/
Meeting Minute of Supervisory
Board

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN KHẮC HẢI





THE PAN GROUP

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Tập đoàn PAN;

Hôm nay, vào hồi 15 giờ ngày 03 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn PAN, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp để thống nhất các vấn đề sau:

I. Thành phần tham dự

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Hưng | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Trần Quốc Khánh | Thành viên Ban Kiểm soát |

II. Nội dung

1. Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Trần Quốc Khánh làm trưởng ban kiểm soát thay ông Nguyễn Duy Hưng;
2. Phân công công việc cho từng thành viên để thực hiện công việc kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các thành viên dự họp đã thống nhất thông qua các nội dung trên và ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn PAN.

Thành viên Ban Kiểm Soát

Nguyễn Duy Hưng

Trần Quốc Khánh

Nguyễn Thị Thanh Hà