



## THE PAN GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Số: 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số: 01-04/2016/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua các văn bản sau:**

- 1.1. Báo cáo của Ban Điều Hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;**
- 1.2. Báo cáo về hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)**
- 1.3. Báo cáo về hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát (“BKS”).**
- 1.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;**

Thông qua báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	3.693.374	2.111.877
2.	Doanh thu thuần	2.649.592	4.465
3.	Lợi nhuận trước thuế	362.364	111.863
4.	Lợi nhuận sau thuế	315.043	105.066
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	215.280	105.066
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.513	N/A



### 1.5. Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2015:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	106.515.665.505
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2015	215.280.563.210
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	321.796.228.715
4	Phân phối lợi nhuận năm 2014 trong năm 2015	(198.862.815.002)
	+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2014) Công ty mẹ và các Công ty thành viên	(18.672.938.053)
	+ Trích Thù lao HĐQT & BKS công ty mẹ và các Công ty thành viên	(1.410.025.269)
	+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	(36.560.058.445)
	+ Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên	(138.272.548.790)
	+ Phân phối khác tại công ty con	(3.947.244.445)
5	Tạm phân phối theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015	(86.143.748.000)
	+ Trích cổ tức 2015	(83.143.748.000)
	+ Trích kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT & BKS	(3.000.000.000)
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	36.789.665.713

Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 01-05/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 như sau:

+ Tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền (đã chi trong năm 2015)	:	10% mệnh giá
+ Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS	:	3.000.000.000 đồng;
+ Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2015	:	Tạm thời không trích
+ Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2015)	:	5.253.289.600 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

### Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Doanh thu thuần hợp nhất	:	3.330 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	465 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	415 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	:	295 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch):

Cổ tức bằng tiền	:	10% mệnh giá
------------------	---	--------------

Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng;  
Trích quỹ ĐTPT từ KQKD năm 2016 : tạm thời không trích  
Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ : 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

**Điều 3: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm:**

- (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (ii) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
- (iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- (iv) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính 2016.

**Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể như sau:**

**A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("cổ phiếu PAN")
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 1.500.000 cổ phiếu
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng
6. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV.
7. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.
8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
9. Thời gian phát hành: trong năm 2016
10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
  - ✓ Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
  - ✓ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;

- ✓ Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX")

**B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU:**

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:
  - ✓ Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
  - ✓ Triển khai phương án phát hành chi tiết:
    - Lập danh sách chi tiết CBCNV
    - Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV
    - Phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng
  - ✓ Số cổ phần được thu hồi và số cổ phần lẻ phân phối không hết trong năm có thể được phân phối cho năm sau hoặc phân phối thêm cho các cán bộ nhân viên đạt thành tích xuất sắc theo Quyết định của Hội đồng quản trị.
  - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định; thu hồi và phân phối lại số cổ phần đã thu hồi.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 5: Thông qua việc bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài.**

- 5.1. Thông qua chủ trương bỏ hạn chế tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- 5.2. Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án để thực hiện chủ trương trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
  - Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thực hiện chủ trương trên.
  - Gửi công văn tới Ủy ban chứng khoán nhà nước để xin hướng dẫn cụ thể.
  - Đề xuất phương án và lộ trình chi tiết.

- 5.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và ký các tài liệu liên quan đến việc thực hiện chủ trương trên.

**Điều 6: Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ Công ty như sau:**

**6.1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty** (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm, như trong Tờ trình Đại hội cổ đông 2016)

**6.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:**

- a. Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo nội dung của Tờ trình;
- b. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu của pháp luật (nếu có), bao gồm:
  - Các nội dung khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đề xuất trong Tờ trình; và
  - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP;

**Điều 7: Liên quan đến Ban kiểm soát của Công ty**

**7.1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh;**

**7.2. Bổ nhiệm:** ông Nguyễn Duy Tuấn, CMND số 013505886, ngày cấp 23/02/2012 tại Hà Nội làm thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017 theo Đơn đề cử của cổ đông và Thư ứng cử của ứng viên.

**Điều 8: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đăng website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN DUY HƯNG

## PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 01-04 /2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016)

### NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị và Thời điểm hiệu lực
Phần mở đầu	Được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2015	Điều lệ này của Công ty được sửa đổi và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2016.	Sửa thời điểm thông qua Hiệu lực từ 26/04/2016 (ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua)
Khoản 5 Điều 2	Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty đã thành lập các chi nhánh, cửa hàng giao dịch sau: Tên VPĐD: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN tại Hà Nội. Địa chỉ: Phòng 1526, tòa tháp ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty đã thành lập chi nhánh sau: Tên chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN. Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	- Đã hoàn thành thủ tục đóng cửa VPĐD. - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp ngày 01/12/2015
Khoản 1 Điều 5	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 831.437.480.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi một tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi ngàn Việt Nam đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 83.143.748 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.008.724.970.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm lẻ tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.872.497 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật vốn điều lệ mới theo kết quả của hai (02) đợt phát hành cổ phiếu đã hoàn thành theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh số 39/QĐ-SGDHCM ngày 27/01/2016; và Quyết định số 53/QĐ-SGDHCM ngày 05/02/2016.
Khoản 2 Điều 55	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được	

Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị và Thời điểm hiệu lực
	phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.	Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.	

Nơi nhận:

- Đăng website Công ty ;
- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHU TỌA**



**NGUYỄN DUY HƯNG**





## THE PAN GROUP

Số: 01-04/2016/BBH-ĐHĐCĐ

### BIÊN BẢN

#### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

##### A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- ❖ Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016.
- ❖ Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

##### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty;
3. Khách mời, các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

##### C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Việt Hùng, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
  - Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Ban kiểm soát
  - Ông Nguyễn Việt Hùng - COO
  - Ông Nguyễn Minh Tuyên, nhân viên Công ty
2. Kết quả kiểm tra:
  - a) Tổng số cổ đông của Công ty: 1.113 cổ đông đại diện cho 100.872.497 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - b) Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 62 người, đại diện cho 84.145.062 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 83,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 43 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 19 người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.





## **D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu**

1. Chủ tọa của Đại hội:
  - Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
2. Thư ký Đại hội:
  - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – nhân viên công ty
  - Bà Nguyễn Thị Bích Vân – nhân viên công ty
3. Ban kiểm phiếu:
  - Ông Nguyễn Duy Hưng – Trưởng Ban kiểm soát;
  - Ông Nguyễn Việt Hùng - COO
  - Ông Nguyễn Minh Tuyên – Nhân viên Công ty;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thành phần Chủ tọa Đại Hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Việt Hùng giới thiệu nội dung Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

### **II. Giới thiệu chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- (i). Báo cáo của Ban Điều Hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- (ii). Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
- (iii). Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- (iv). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- (v). Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015;
- (vi). Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
- (vii). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2016;
- (viii). Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- (ix). Thông qua tờ trình bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài
- (x). Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ Công ty
- (xi). Thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

**CÓ ĐÔNG THAM DỰ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VỚI TỶ LỆ 100%**

## E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Nội dung Đại hội

#### 1. Ông Nguyễn Văn Khải, Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc, trình bày:

- Báo cáo của Ban Điều Hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:

##### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 3.330 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 465 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 415 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ : 295 tỷ đồng.

##### 2. Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch):

- Cổ tức bằng tiền : 10% mệnh giá
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS : 2.000.000.000 đồng;
- Trích quỹ ĐTPT từ KQKD năm 2016 : tạm thời không trích
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ : 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

#### 2. Bà Nguyễn Thị Trà My, Phó chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015
- Tờ trình bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài

1. Thông qua chủ trương bỏ hạn chế tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án để thực hiện chủ trương trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thực hiện chủ trương trên.
- Gửi công văn tới Ủy ban chứng khoán nhà nước để xin hướng dẫn cụ thể.
- Đề xuất phương án và lộ trình chi tiết.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và ký các tài liệu liên quan đến việc thực hiện chủ trương trên.

- Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty và gia tăng sự gắn bó của cán bộ công nhân viên chủ chốt với Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (“phương án phát hành”) và (ii) các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành., cụ thể như sau:

**A- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("cổ phiếu PAN")
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: dự kiến 1.500.000 cổ phiếu
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng
6. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết CBCNV và quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV.
7. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.
8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
9. Thời gian phát hành: trong năm 2016
10. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:
  - Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
  - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;
  - Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) cổ phiếu PAN mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX")

**B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU:**

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:
  - Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
  - Triển khai phương án phát hành chi tiết:
    - o Lập danh sách chi tiết CBCNV
    - o Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV
    - o Phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng
  - Số cổ phần được thu hồi và số cổ phần lẻ phân phối không hết trong năm có thể được phân phối cho năm sau hoặc phân phối thêm cho các cán bộ nhân viên đạt thành tích xuất sắc theo Quyết định của Hội đồng quản trị.
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định; thu hồi và phân phối lại số cổ phần đã thu hồi.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

**3. Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.**

**4. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Tài chính, trình bày:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2015 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website [www.thepangroup.vn](http://www.thepangroup.vn) của Công ty, bao gồm:

- + Báo cáo của Kiểm toán viên
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
- + Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015
- + Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2015
- + Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt.	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	3.693.374	2.111.877
2.	Doanh thu thuần	2.649.592	4.465
3.	Lợi nhuận trước thuế	362.364	111.863
4.	Lợi nhuận sau thuế	315.043	105.066
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	215.280	105.066
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.513	N/A

- Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015:

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	: 106.515.665.505
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2015	: 215.280.563.210
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	: 321.796.228.715
4	Phân phối lợi nhuận năm 2014 trong năm 2015	: (198.862.815.002)
	+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2014) Công ty mẹ và các Công ty thành thành viên	: (18.672.938.053)
	+ Trích Thù lao HĐQT & BKS công ty mẹ và các Công ty thành viên	: (1.410.025.269)
	+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển tại công ty thành viên	: (36.560.058.445)
	+ Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên	: (138.272.548.790)
	+ Phân phối khác tại công ty con	: (3.947.244.445)
5	Tạm phân phối theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015	: (86.143.748.000)
	+ Trích cổ tức 2015	: (83.143.748.000)
	+ Trích kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT & BKS	: (3.000.000.000)
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 36.789.665.713

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 01-05/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 như sau:

+ Tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền (đã chi trong năm 2015)	: 10% mệnh giá
+ Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS	: 3.000.000.000 đồng;
+ Trích quỹ DPTC, ĐTPT từ KQKD 2015	: Tạm thời không trích
+ Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ (tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2015)	: 5.253.289.600 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2016:

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2016, danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

5. Ông Nguyễn Quang Minh, Phụ trách luật kiêm Thư ký HĐQT, trình bày:

- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của Điều lệ Công ty
  1. **Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty** (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm, như trong Tờ trình Đại hội cổ đông 2016)

2. **Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:**

- a. Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo nội dung của Tờ trình;
  - b. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu của pháp luật (nếu có), bao gồm:
    - Các nội dung khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đề xuất trong Tờ trình; và
    - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh;
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Tuấn, CMND số 013505886, ngày cấp 23/02/2012 tại Hà Nội làm thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017 theo Đơn đề cử của cổ đông và Thư ứng cử của ứng viên.

## II. THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề trình bày trong các tờ trình và một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty:

- Ông Nguyễn Duy Hưng gọi nhắc lại sứ mệnh của Pan Group: “Với khát vọng đưa nông nghiệp và thực phẩm có chung một ngôn ngữ dưới cùng một mái nhà, The PAN Group đặt ra sứ mệnh phát triển và nâng cao vị thế nền nông nghiệp Việt Nam bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc uy tín trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ Việt Nam và cho thế giới của chúng ta”, và hiện tại Pan Group cũng đang trên con đường đúng hướng với sứ mệnh đã đặt ra, mời các cổ đông đóng góp ý kiến cho kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016.

- Ông Nguyễn Duy Hưng mời Ông Michael Sng Beng Hock đại diện cho TAEI đóng góp ý kiến cho Đại hội.

- Ông Michael Sng Beng Hock chia sẻ hiện tại TAEI đang nắm giữ hơn 20% cổ phần tại Pan Group và là một nhà đầu tư luôn ủng hộ và đồng hành cùng PAN trong suốt quá trình từ khi đầu tư và tiếp tục góp vốn qua nhiều lần PAN phát hành thêm cổ phiếu. TAEI luôn tin tưởng vào sứ mệnh mà Pan Group đã đề ra và đánh giá cao kết quả mà PAN đã thực hiện được chuyển hướng sang nông nghiệp trong mấy năm gần đây. Ngoài ra, TAEI cũng cảm ơn HĐQT, Ban điều hành PAN

đã có phương hướng lãnh đạo đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm vừa qua, mong muốn HĐQT tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm sắp tới.

- Bà Mai đại diện cho Quỹ Mutual Fund Populus phát biểu, đưa ra 2 câu hỏi nhờ HĐQT giải đáp như sau:

- Việc nói room cho nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ diễn ra khi nào?
- Doanh thu của sản phẩm gạo Ban Mai Cung Đình khi nào có thể đóng góp vào doanh thu của Pan Group?

Ông Nguyễn Duy Hưng giải đáp các câu hỏi như sau:

- Về việc nói room: ngay sau khi được cổ đông thông qua tờ trình nói room, Pan Group sẽ gửi tờ trình cho UBCK ngay tuần kế tiếp, thời gian khi nào được thông qua tùy thuộc hoàn toàn vào lúc nào nhận được công văn đồng ý của UBCK. Tuy nhiên, HĐQT cũng chia sẻ là Pan Group có 2 công ty thành viên về giống là NSC, SSC nên việc được thông qua tờ trình nói room sẽ mất thời gian lâu hơn, nhưng cũng hi vọng với việc hội nhập TPP, tờ trình nói room này sớm muộn cũng sẽ được thông qua.
- Về sản phẩm gạo Ban Mai Cung Đình: tuy sản phẩm được giới thiệu từ tháng 10/2015 nhưng do chậm trễ trong việc chờ đợi các cơ quan kiểm định nhà nước cũng như hoàn thiện hồ sơ đăng ký chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nên vừa mới nhận được đầy đủ giấy phép cần thiết cho việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, do vậy, dự kiến quý sau doanh thu từ gạo bắt đầu đóng góp vào doanh thu chung của cả Tập đoàn.

### III. BIỂU QUYẾT

1. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham gia biểu quyết là: 62 người, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 43 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 19 người, đại diện cho 84.145.062 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 83,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công việc kiểm tra kết quả biểu quyết và bầu cử.

Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.

Chủ tọa mời ông Nguyễn Việt Hùng, lên công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

## 2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)
1	Báo cáo của Ban Điều Hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;	100% 84.145.062	0 0	0 0
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;	100% 84.145.062	0 0	0 0
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;	100%	0 0	0 0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	100% 84.145.062	0 0	0 0
5	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015	100% 84.145.062	0 0	0 0
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016	98,25% 82.675.062	1,75% 1.470.000	0 0
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2016	100% 84.145.062	0 0	0 0
8	Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	96,35% 81.145.062	0,66% 557.598	2,99% 2.520.000
9	Tờ trình bỏ hạn chế tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài	100% 84.145.062	0 0	0 0
10	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh sau khi sửa đổi các nội dung liên quan	100% 84.145.062	0 0	0 0
11	Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Duy Tuấn	99,88%	0	0,12%



#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Quang Minh đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết Đại hội.
- ĐHĐCĐ nhất trí với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Bích Vân – Nguyễn Thị Thu Hồng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *duy*  
CHỦ TỌA



*duy*  
NGUYỄN DUY HƯNG

**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
 (Đính kèm Biên bản họp số 01-04/2016/NQ-ĐHĐCĐ  
 ngày 26 tháng 04 năm 2016)

Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do đề nghị và Thời điểm hiệu lực
Phần mở đầu	Được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2015	Điều lệ này của Công ty được sửa đổi và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2016.	Sửa thời điểm thông qua Hiệu lực từ 26/04/2016 (ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua)
Khoản 5 Điều 2	Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty đã thành lập các chi nhánh, cửa hàng giao dịch sau: Tên VPĐD: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN tại Hà Nội. Địa chỉ: Phòng 1526, tòa tháp ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty đã thành lập chi nhánh sau: Tên chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN. Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	- Đã hoàn thành thủ tục đóng cửa VPĐD. - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp ngày 01/12/2015
Khoản 1 Điều 5	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 831.437.480.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi một tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi ngàn Việt Nam đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 83.143.748 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là: 1.008.724.970.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm lẻ tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.872.497 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật vốn điều lệ mới theo kết quả của hai (02) đợt phát hành cổ phiếu đã hoàn thành theo Quyết định của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh số 39/QĐ-SGDHCM ngày 27/01/2016; và Quyết định số 53/QĐ-SGDHCM ngày 05/02/2016.
Khoản 2 Điều 55	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.	

