



THE PAN GROUP

Số/No.: 037.25/PAN-CV

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October ..., 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* PAN
- Địa chỉ/ *Address:* Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone:* 024 3760 6190 Email: info@thepangroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN công bố các thông tin sau:

The PAN Group Joint Stock Company discloses the following information:

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề đã được biểu quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2025.
Resolutions of the General Meeting of Shareholders on issues voted on within the authority of the General Meeting of Shareholders through written opinion collection, published on the company's website on September 11, 2025.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
Minutes of voting by Shareholders in the form of collecting Shareholders' opinions in writing.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

This information was disclosed on the company's website on date October 01st, 2025. Available at: <http://www.thepangroup.vn>, tab Investor Relation/Information Disclosure.

Chúng tôi xin 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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu lấy ý kiến

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
GIAM ĐỐC TÀI CHÍNH



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số/No: 01-09/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025

Hanoi, September 30, 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTIONS OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
THE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government providing detailed regulations for implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
The Charter of The Pan Group Joint Stock Company ("The Company");
- Biên bản kiểm phiếu số 01-09/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30/9/2025.
Vote Counting Minutes No. 01-09/2025/BBKP-ĐHĐCĐ dated September 30, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Article 1. To approve the change of the Company's head office address

Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Current head office address: Lot A1-9, VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Park, My Yen Commune, Tay Ninh Province, Vietnam.

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 81B, quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
New head office address: 81B, National Highway 62, Long An Ward, Tay Ninh Province, Vietnam.

Điều 2. Thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2025

Article 2. To approve the issuance of the Company's Charter and the Regulations on the Board of Directors' Operations, amended and supplemented in 2025

Điều 3. Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan

Article 3. To approve the transactions between the Company and related parties

3.1. Chấp thuận giao dịch của Công ty với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI và người có liên quan của công ty này (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) được thực hiện cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất, với các điều kiện

To approve the transactions between the Company and SSI Securities Corporation and its related persons (hereinafter referred to as "Related Party Transactions") to be implemented until the next Annual General Meeting of Shareholders, subject to the following conditions:

- Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế;

Transactions and contracts under the authority of the General Meeting of Shareholders pursuant to Article 167 of the Enterprise Law, Clause 4 Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP and relevant amending or replacing legal documents;

- Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty
Within the scope of the Company's normal business activities;
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan
Transactions conducted at market prices, ensuring fairness and rights of related parties;
- Khi tiến hành giao dịch, công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản
Transactions must be made in writing;
- Được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật
Information disclosure in accordance with applicable law.

3.2. Các giao dịch được thông qua bao gồm:
Approved transactions include:

- Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán, gồm dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cung cấp và dịch vụ do người có liên quan của công ty này cung cấp;

Contracts and transactions relating to securities, including brokerage services, investment advisory, proprietary trading, and other services provided by SSI Securities Corporation or its related persons;



- Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty;

Contracts and transactions for the purchase and sale of securities and valuable papers with the Company;

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh của Người có liên quan và của Công ty;

Other contracts and transactions within the scope of business of SSI's related persons and of the Company.

- 3.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của Giao dịch với bên có liên quan và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty

To authorize the Chief Executive Officer to decide on specific terms of the Related Party Transactions and to organize the negotiation, signing and implementation of contracts in compliance with the Company's Charter and laws, ensuring the Company's lawful rights and interests.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Implementation

Nghị quyết này được cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution was duly passed by the Company's shareholders via written consent and shall take effect from the date of signing.. Members of the BOD, the Chief Executive Officer, and relevant individuals are responsible for the implementation and compliance with this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN OF BOD *thuy*



NGUYỄN DUY HÙNG

C.T.C.P



THE PAN GROUP

Số/No.: 01-09/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2025
Hanoi, September 30, 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
SHAREHOLDERS VOTE COUNTING MINUTES
THE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
BY COLLECTING WRITTEN OPINIONS OF SHAREHOLDERS**

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

Trụ sở chính: Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh
Headquarters: Lot A1-9, VL3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Zone, My Yen Ward, Tay Ninh Province

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301472704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 12/05/2023

Business registration certificate number: 0301472704 issued by the Department of Planning and Investment of Long An province, changed for the 23rd time on May 12, 2023

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 30 tháng 09 năm 2025, tại Văn phòng Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Tập đoàn PAN, địa chỉ tại Tầng 15, Tòa ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm Phiếu bao gồm các thành viên:

Today, at 9:00 am on September 30, 2025, at Hanoi Branch – The PAN Group Joint Stock Company, head office at 15th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Ward, Hanoi City, Vote Counting Committee consists of the following members:

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật**
Mr. Nguyen Duy Hung – Chairman of the Board of Directors – Legal representative
- Bà Đỗ Thị Ngọc Bích – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty – Giám sát kiểm phiếu**
Mrs. Do Thi Ngoc Bich – Shareholder not holding a managerial position in the Company – Vote Counting Supervisor
- Ông Nguyễn Hồng Hiệp – Giám đốc Truyền thông – Đối ngoại kiêm Thư ký Công ty – Người kiểm phiếu**
Mr. Nguyen Hong Hiep – Director of Communications & External Affairs cum Secretary of Company – Vote Counter
- Ông Đinh Tiến Hoàng – Trưởng phòng Pháp chế - Tuân thủ, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty – Người kiểm phiếu**
Mr. Dinh Tien Hoang, Legal & Compliance Manager, personal in charge of corporate governance, Secretary of Company – Vote Counter.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
The Vote Counting Committee counts the votes of shareholders in the form of written ballots.

A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

PURPOSE OF COLLECTING WRITTEN OPINIONS OF SHAREHOLDERS

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

Board of Directors (BOD) would like to obtain the shareholders' opinions in the form of written ballots to approve:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
The change of the Company's head quarter address
2. Ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2025
The issuance of the Company Charter, Regulations on the Board of Directors' Operations amended and supplemented in 2025
3. Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.
The approval for transaction between the Company and related parties.

Chi tiết nội dung lấy ý kiến theo nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm theo Thông báo ngày 10/09/2025.

Details of the content are referred to the Proposal and Draft Resolution of the Shareholders sent together with the Notice dated September 10, 2025.

B. CÁC THÔNG TIN CHUNG

GENERAL INFORMATION

- Vốn điều lệ của Công ty: 2.162.945.800.000 VNĐ.
Charter capital of Company: 2,162,945,800,000 VND.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 216.294.580 cổ phần, trong đó:
Total number of shares of Company: 216.294.580 shares, in which:
 - o Cổ phần phổ thông: 208.894.750 cổ phần
Number of ordinary shares: 208,894,750 shares
 - o Cổ phiếu quỹ: 7.399.830 cổ phiếu (không có quyền biểu quyết)
Number of treasury shares: 7,399,830 shares (no voting rights)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
Total number of voting shares:
 - o Nội dung 1, 2, 3 Mục A: 208.894.750 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
Content 1, 2, 3 Section A: 208,894,750 shares, accounting for 100% of total voting shares.
 - o Nội dung 4 Mục A: 182.311.957 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (Công ty cổ phần Chứng khoán SSI là cổ đông có lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết nội dung này theo quy định tại khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp).

Content 4 Section A: 182,311,957 shares, accounting for 100% of total voting shares (SSI Securities Corporation is shareholder which has related interest, as such, is not permitted to vote on this matter under Clause 4 Article 167 Law on Enterprises).

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 8.401 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 29/08/2025.

Total number of shareholders with voting rights: 8,401 shareholders, representing 100% total number of votes according to the list of shareholders provided by Vietnam Securities Depository & Clearing Corporation (VSDC) as of record date August 29, 2025.

C. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN VOTE COUNTING RESULTS

- Mỗi một cổ đông được nhận một Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ("**Phiếu**") từ Công ty. Trên Phiếu Ý Kiến có ghi số cổ phần sở hữu của cổ đông tương ứng với số phiếu được biểu quyết. Một cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết.

*Each shareholder receives one written ballot ("**Ballot**") from the Company. The number of shares owned by the shareholder correspond to the number of votes and written in the Ballot. Each share represents one vote.*

- Tổng số Phiếu đã gửi cho cổ đông: 8.401 phiếu, đại diện/sở hữu 208.894.750 cổ phần phổ thông, tương ứng 208.894.750 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Total number of Ballots sent to shareholders: 8,401 ballots, representing 208,894,750 ordinary shares, corresponding to 208,894,750 votes, accounting for 100% of total votes.

- Số Phiếu cổ đông gửi về: 60 phiếu, tương ứng 131.161.779 cổ phần, chiếm 62,79% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of Ballots submitted by shareholders: 60 ballots, representing 131,161,779 shares, accounting for 62.79% of total votes, in which:

- o Số Phiếu hợp lệ: 59 phiếu, đại diện cho 131.121.858 cổ phần.
Number of valid Ballots: 60 ballots, representing 131,121,858 shares.
- o Số Phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 39.921 cổ phần.
Number of invalid Ballots: 01 ballots, representing 39,921 shares.

- Số Phiếu cổ đông không gửi về: 8.340 phiếu, tương ứng 77.732.971 cổ phần, chiếm 37,21% tổng số phiếu biểu quyết.

Number of Ballots not submitted by shareholders: 8,340 ballots, representing 77,732,971 shares, accounting for 37.21% of total votes.



D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN
THE VOTING RESULTS FOR EACH MATTER

TT No.	Nội dung <i>Voting contents</i>	Tổng số phiếu biểu quyết gửi về và tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết / <i>Total number of ballots returned and the ratio of the total voting shares</i>		
		Tán thành <i>Approved</i>	Không tán thành <i>Disapproved</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
1	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty <i>To approve the change of Company's head quarter address</i>	131.124.108	0	750
		62,77%	0.00%	0,000001%
2	Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025 <i>To issue Charter amended and supplemented in 2025</i>	120.154.408	10.963.700	3.750
		57,52%	5,25%	0,00%
3	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung năm 2025 <i>To issue Regulations on the BOD's Operations amended and supplemented in 2025</i>	130.489.608	628.500	3.750
		62,47%	0,30%	0,00%
4	Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan <i>To approve the transaction with related parties</i>	93.534.568	10.999.700	4.797
		51,18%	6,03%	0,12%

E. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA
THE APPROVED RESOLUTIONS

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,77% tổng số phiếu biểu quyết.
Approved the change of the Company's head quarter address with the approval rate accounting for 62.77% of total votes.
- Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 57,52% tổng số phiếu biểu quyết.
Approved the issuance of the Company Charter amended and supplemented in 2025 with the approval rate accounting for 57.52% of total votes.
- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,47% tổng số phiếu biểu quyết.
Approved the issuance of the Regulations on the Board of Directors' Operations amended and supplemented in 2025 with the approval rate accounting for 62.47% of total votes.
- Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 51,18% tổng số phiếu biểu quyết.
Approved the transaction between the Company and related parties. with the approval rate accounting for 51.18% of total votes.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

The vote counting is completed at 10:00 am, on the same day.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

The Minutes has been passed by members of the Vote Counting Committee and all members sign hereunder.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD



NGUYỄN DUY HÙNG
Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD

Người giám sát kiểm phiếu
Vote Counting Supervisor

ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH

Người kiểm phiếu
Vote Counter

NGUYỄN HỒNG HIỆP

Người kiểm phiếu
Vote Counter

ĐINH TIẾN HOÀNG

C.T.C.P