



THE PAN GROUP

Số/No.: 005.25/PAN-CV

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, 03 March 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDK 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 2025 vào ngày 23/04/2025, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03/2025, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01-03/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025.

*The PAN Group the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2025 with the record date to finalize list of shareholders is March 24, 2023 according to the Board of Directors' Resolution No. 01-03/2025/NQ-HDQT dated March 03, 2025.*

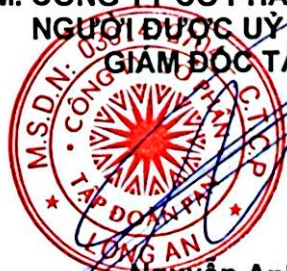
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date March 03, 2025. 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  
GIAM ĐỐC TÀI CHÍNH**



**Nguyễn Anh Tuấn**



# THE PAN GROUP

Số: 01-03/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

### 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 họp số 01-03/2025/BBH-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2025.
- Thời gian tổ chức họp: 23/04/2025.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
  - Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
  - Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2025;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau, nếu có).

**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, TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
NGUYỄN DUY HƯNG