



THE PAN GROUP

Số/No.: 640.25/PAN-CV

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 04, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/ To: 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/ *Stock code:* PAN
 - Địa chỉ/ *Address:* 81B, Quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
 - Điện thoại/ *Telephone:* 024 3760 6190 Email: info@thepangroup.vn
- 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 số 01-11/2025/NQ-HĐQT ngày 03/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital

Resolution No. 01-11/2025/NQ-HĐQT dated November 3, 2025 of the Board of Directors on the establishment of Bibica Capital One Member Limited Liability Company.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2025 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 November 04, 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:

Nghị quyết số 01-11/2025/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 01-11/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Tình hình kinh doanh và chiến lược của Tập đoàn trong giai đoạn mới,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital với nội dung cụ thể như sau:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA CAPITAL
Địa chỉ trụ sở chính:	443 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ:	1.645.053.932.894 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm bốn mươi lăm tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn, tám trăm chín mươi bốn đồng)
Ngành nghề kinh doanh:	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu – Mã ngành 6619 (Ngành nghề chính) Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán, bảo hiểm) – Mã ngành 7020
Người đại diện theo pháp luật:	Ông Đinh Tiến Hoàng – Chức danh: Tổng Giám đốc
Hình thức góp vốn, tài sản và tiến độ góp vốn:	Góp vốn bằng toàn bộ 18.434.662 Cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica (mã chứng khoán: BBC) mà Công ty cổ phần Tập đoàn PAN đang sở hữu, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital được cấp GCNĐKDN
Định giá tài sản góp vốn:	Giá giao dịch bình quân của cổ phiếu BBC trong vòng 30 ngày liền kề trước ngày xác định giá là 89.237 VNĐ/cổ phiếu. <i>[Chi tiết định giá tài sản góp vốn tại Phụ lục kèm theo]</i>
Thời gian triển khai:	Kể từ thời điểm được HĐQT thông qua



Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN tại Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital với thông tin như sau:

2.1. Thông tin người đại diện theo ủy quyền:

Họ và tên: Đinh Tiến Hoàng

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Mã số định danh cá nhân:

Địa chỉ liên lạc:

2.2. Ông Đinh Tiến Hoàng được ủy quyền đại diện 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN tại Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital, tương ứng với số tiền là **1.645.053.932.894 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm bốn mươi lăm tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn, tám trăm chín mươi bốn đồng).

2.3. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua đến khi Hội đồng quản trị có văn bản khác thay thế.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (1) quyết định các thông tin khác để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital; (2) ký các tài liệu cần thiết để góp vốn thành lập công ty với các nội dung như trên.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: HC, TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG



PHỤ LỤC
CHI TIẾT NỘI DUNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

- Ngày tiến hành định giá: 30/10/2025
- Cổ phiếu được định giá: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica (BBC)
- 30 ngày liền kề trước ngày xác định giá: Từ ngày 19/09/2025 đến ngày 30/10/2025
- Số lượng phiên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE): 30 phiên
- Chi tiết giá tham chiếu cổ phiếu trong giai đoạn trên như sau:

TT	Ngày	Giá đóng cửa HOSE công bố (VNĐ)	TT	Ngày	Giá đóng cửa HOSE công bố (VNĐ)
1	19/09/2025	89.000	16	10/10/2025	89.100
2	22/09/2025	89.000	17	13/10/2025	89.100
3	23/09/2025	89.000	18	14/10/2025	89.100
4	24/09/2025	90.000	19	15/10/2025	90.000
5	25/09/2025	90.000	20	16/10/2025	90.000
6	26/09/2025	90.000	21	17/10/2025	90.000
7	29/09/2025	90.000	22	20/10/2025	90.000
8	30/09/2025	90.000	23	21/10/2025	90.000
9	01/10/2025	90.000	24	22/10/2025	90.000
10	02/10/2025	90.000	25	23/10/2025	90.000
11	03/10/2025	89.500	26	24/10/2025	90.000
12	06/10/2025	89.500	27	27/10/2025	90.000
13	07/10/2025	89.500	28	28/10/2025	84.500
14	08/10/2025	89.500	29	29/10/2025	88.000
15	09/10/2025	83.300	30	30/10/2025	89.000
GIÁ GIAO DỊCH BÌNH QUÂN (VNĐ/ cổ phần)					89.237

