



THE PAN GROUP

Số/No.: 042.24/PAN-CV

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024
Hanoi, December 20, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDC 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-12/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 về việc ủy quyền người đại diện góp vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group) tại Công ty cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food) và thông qua việc thế chấp/cầm cố Tài sản bảo đảm của PAN Group cho PAN Food vay vốn tại Vietcombank.

The PAN Group announces Board of Directors' Resolution No. 01-11/2024/NQ-HĐQT dated December 20, 2024 on authorizing the representative to contribute capital of PAN Group Joint Stock Company (PAN Group) at PAN Food Joint Stock Company (PAN Food) and approving the mortgage/pledge of PAN Group's collateral assets for PAN Food to borrow capital at Vietcombank.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2024 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 Portal on date December 20, 2024. Available at: <http://www.thepangroup.vn>, tab Investor Relation/Information Disclosure.

Công ty 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./.

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

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

ON BEHALF OF THE PAN GROUP

Người được ủy quyền CBTT

Party authorized to disclose information



Nguyễn Anh Tuấn
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



THE PAN GROUP

Số: 02-12/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ủy quyền người đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("**PAN Group**") tại Công ty cổ phần Thực phẩm PAN ("**PAN Food**") và thông qua việc thế chấp/cầm cố Tài sản bảo đảm của PAN Group cho PAN Food vay vốn tại Vietcombank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("**PAN Group**", hoặc "**Công ty**");
- Biên bản họp số 01-12/2024/BBH-HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ủy quyền người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Thực phẩm PAN:

Ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty – đại diện 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Thực phẩm PAN, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Công ty cổ phần Thực phẩm PAN. Thời điểm và thời hạn ủy quyền đại diện phần vốn: Kể từ ngày hoàn tất giao dịch đến khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.

Điều 2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm ("Tài sản bảo đảm") thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN, Công ty cổ phần Thực phẩm PAN để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc, lãi và phí phát sinh (nếu có) cho các khoản vay của Công ty cổ phần Thực phẩm PAN tại Vietcombank

- Mô tả Tài sản bảo đảm: "Công cụ nợ của Chính phủ (Trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc và/hoặc Tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác (ngoại trừ cổ phiếu, trái phiếu) do (các) tổ chức tín dụng (TCTD) khác phát hành mà TCTD phát hành thuộc danh sách các TCTD mà Vietcombank nhận giấy tờ có giá làm tài sản bảo đảm hoặc đáp ứng các điều kiện do Hội đồng tín dụng Trung ương Vietcombank phê duyệt trong từng thời kỳ" thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN, Công ty cổ phần Thực phẩm PAN để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty cổ phần Thực phẩm PAN tại Vietcombank.
- Giá trị Tài sản bảo đảm: Theo thông báo của Vietcombank theo từng thời kỳ, tối đa không quá 111,2% giá trị Hạn mức tín dụng.

Điều 1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc Công ty:

- Tổ chức thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Chủ động lựa chọn các Tài sản bảo đảm của Công ty, với giá trị Tài sản bảo đảm tuân thủ quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, để thực hiện thế chấp/cầm cố, xóa thế chấp/cầm cố và thay thế Tài sản bảo đảm.
- Thực hiện thủ tục để ký kết và đại diện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng liên quan đến Tài sản bảo đảm đã được thông qua theo Nghị quyết này, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi có Nghị quyết khác điều chỉnh/thay thế. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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 HÙNG

