



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 SGCK 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 phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2025.

The PAN Group announces Board of Directors' Resolution No. 01-11/2024/NQ-HĐQT dated December 20, 2024 on approving transactions with Related Person in 2025.

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



THE PAN GROUP

Số: 01-12/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20. tháng 12. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 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 01-12/2024/BBH-HĐQT ngày 20./12./2024 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận giao dịch của Công ty từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết Người liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.
- Điều 3.** Trường hợp thực hiện các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, 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, PCTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HÙNG

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 01-12/2024/NQ-HĐQT ngày 20.. tháng 12 năm 2024)

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
1.	CTCP Chứng khoán SSI (SSI)	03/GPHĐKD cấp ngày 05/04/2000 tại UBCKNN	72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty;- Công ty liên quan tới Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng	<ul style="list-style-type: none">- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng mua bán chứng khoán (chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ);- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của SSI được ký giữa Công ty và SSI theo quy định của pháp luật.
2.	CTCP thực phẩm PAN (PAN Food)	0313041011 cấp ngày 04/12/2014 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Long Hiệp, Bến Lức, Long An	<ul style="list-style-type: none">- Công ty con sở hữu trực tiếp- Công ty liên quan tới thành viên HĐQT Nguyễn Duy Khánh	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính;- Giao dịch bảo lãnh cho khoản vay của PAN Food với ngân hàng và Hợp đồng bảo lãnh.
3.	CTCP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT)	1300376365 cấp ngày 25/12/2003 tại Sở KH&ĐT Bến Tre	Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre	<ul style="list-style-type: none">- Công ty con sở hữu trực tiếp	<ul style="list-style-type: none">- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...
4.	CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)	1100107301 cấp ngày 01/01/2000 tại Sở KH&ĐT Long An	Số 81 B, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An	<ul style="list-style-type: none">- Công ty con sở hữu trực tiếp	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa;- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán



STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
					hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...
5.	CTCP Bibica (Bibica)	3600363970 cấp ngày 05/07/2008 tại Sở KH&ĐT HCM	443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. HCM	- Công ty con sở hữu trực tiếp	- Hợp đồng mua bán hàng hóa; - Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...
6.	CTCP Thủy sản 584 Nha Trang	4200636551 cấp ngày 02/03/2006 tại Sở KH&ĐT Khánh Hòa	584 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa	- Công ty con sở hữu trực tiếp	- Hợp đồng mua bán hàng hóa; - Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...
7.	CTCP PAN Farm (PAN Farm)	0107519768 cấp ngày 28/07/2016 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 15, tòa ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	- Công ty con sở hữu trực tiếp - Công ty liên quan tới Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty liên quan tới Kế toán trưởng	- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn... - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Giao dịch bảo lãnh cho khoản vay của PAN Farm với ngân hàng và Hợp đồng bảo lãnh.
8.	CTCP Tập đoàn Giống cây trồng	0101449271 cấp ngày 6/2/2004 tại	Số 1, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	- Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua PAN Farm	- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
	Việt Nam (Vinaseed)	Sở KH&ĐT Hà Nội		- Công ty liên quan tới Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Trà My	<p>kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa; - Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án lúa gạo; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
9.	CTCP Thực phẩm Sao Ta	2200208753 cấp ngày 30/6/2016 tại Sở KH&ĐT Sóc Trăng	750 QL1A, Phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty con sở hữu trực tiếp - Công ty liên quan tới Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Trà My 	- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...
10.	CTCP PAN-HULIC	5801302604 cấp ngày 26/02/2016 tại Sở KH&ĐT Lâm Đồng	Thôn Tân Lập, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng	- Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua PAN Farm	<ul style="list-style-type: none"> - Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính.
11.	CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC)	0302327629 cấp ngày 03/07/2001 tại Sở KH&ĐT TP. HCM	29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua PAN Farm - Công ty liên quan tới thành viên HĐQT Nguyễn Vũ Thuỳ Hương 	<ul style="list-style-type: none"> - Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...; - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính.

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
12.	CTCP Cà Phê Golden Beans	0314681060 cấp ngày 16/10/2017 tại Sở KH&ĐT TP. HCM	27 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	- Công ty con sở hữu trực tiếp	- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...; - Hợp đồng mua bán hàng hóa; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính;
13.	CTCP Atani Holdings	0106001412 cấp ngày 28/09/2012 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 16, Tòa ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	- Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua PAN Farm	- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...; - Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;
14.	Công ty TNHH Thương mại COCO FOOD	0109335406 cấp ngày 18/09/2020 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 15, Tòa ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	- Công ty của người có liên quan tới Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Trà My	- Hợp đồng mua bán hàng hóa.
15.	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây	1101883032 cấp ngày 23/5/2018 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1/1-3, Đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua Bibica	- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính;
16.	Công ty TNHH MTV	0108090231 cấp ngày 11/12/2017	B18, Đường Công nghiệp 06, Khu công	Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua Bibica	- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
	Bibica Hà Nội	tại Sở KH&ĐT Hà Nội	ngiệp Sài Đồng B, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội		phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính;
17.	CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN	1101912597 cấp ngày 27/03/2019 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Long Hiệp, Bến Lức, Long An	- Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua Bibica	- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...; - Hợp đồng mua bán hàng hóa; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính.
18.	CTCP Giống cây trồng miền Nam	0302634683 cấp ngày 24/6/2002 tại Sở KH&ĐT TP. HCM	282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	- Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua Vinaseed	- Thoả thuận chi trả hộ các khoản chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội trợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...; - Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính.

