



THE PAN GROUP

Số/No.: 024.23/PAN-CV

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023
Hanoi, June 21, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK 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 01-06/2023/NQ-HĐQT và 02-06/2023/NQ-HĐQT ngày 20/06/2023 thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank và BIDV.

The PAN Group Joint Stock Company discloses the Resolutions of the Board of Directors No. 01-06/2023/NQ-HĐQT and 02-06/2023/NQ-HĐQT dated June 20, 2023 approving the opening of credit lines at Vietcombank and BIDV.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2023 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 June 21, 2023. 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



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 01-06/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 HĐQT số 01-06/2023/BBH-HĐQT ngày 20 /06/2023 của HĐQT Công ty;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân ("Ngân hàng" hoặc "BIDV") với các điều khoản cơ bản sau:

- Tổng số tiền dư nợ tín dụng quy đồng Việt Nam ("**Hạn mức**"): Theo phê duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nhưng không vượt quá 3.000.000.000.000 (Ba nghìn tỷ đồng);
- Mục đích đề nghị cấp tín dụng: Đầu tư Trái phiếu chính phủ, Chứng chỉ tiền gửi, Giấy tờ có giá tại các Tổ chức tín dụng (ngoại trừ cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp);
- Thời gian sử dụng Hạn mức tín dụng: Một (01) năm hoặc cho đến khi HĐQT có Nghị quyết khác điều chỉnh/thay thế;
- Việc rà soát Hạn mức tín dụng: Được thực hiện theo chính sách, quy định nội bộ của BIDV trong từng thời kỳ.

Điều 2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm ("**Tài sản bảo đảm**") cho BIDV để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc, lãi và phí phát sinh (nếu có) liên quan đến khoản cấp Hạn mức tín dụng được nêu ở Điều 1 như sau:

- Mô tả tài sản: Số dư trên tài khoản tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng, sổ/thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá (trừ cổ phiếu) do các Tổ chức tín dụng phát hành thuộc sở hữu của Công ty.
- Giá trị: Theo thông báo của Ngân hàng theo từng thời kỳ, tối đa không quá 111,2% giá trị Hạn mức tín dụng.

Điều 3. Triển khai thực hiện:

- Giao Bà Nguyễn Thị Trà My, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...
- Bà Nguyễn Thị Trà My được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.
- Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Bà Nguyễn Thị Trà My hoặc người được Bà Nguyễn Thị Trà My ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực 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, PCTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


NGUYỄN DUY HÙNG

C.T.C.P
★



THE PAN GROUP

Số: 02-06/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc điều chỉnh Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

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 (Công ty);
- Nghị quyết số 03-12/2022/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của HĐQT Công ty;
- Biên bản họp số 01-06/2023/BBH-HĐQT ngày 20 /6/2023 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch ("Vietcombank"), với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền dư nợ cấp tín dụng quy đồng Việt Nam hiện tại ("Hạn mức tín dụng hiện tại"): Theo phê duyệt của Vietcombank, nhưng không vượt quá 3.000.000.000.000 VND (Ba nghìn tỷ đồng);
- Tổng số tiền dư nợ cấp tín dụng quy đồng Việt Nam sau khi điều chỉnh ("Hạn mức tín dụng sau khi điều chỉnh", hoặc gọi chung là "Hạn mức tín dụng"): Theo phê duyệt của Vietcombank, nhưng không vượt quá 6.000.000.000.000 VND (Sáu nghìn tỷ đồng);
- Mục đích đề nghị cấp Hạn mức tín dụng: Đầu tư Trái phiếu chính phủ, Chứng chỉ tiền gửi, Giấy tờ có giá tại các Tổ chức tín dụng (ngoại trừ cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp);
- Thời gian sử dụng Hạn mức tín dụng: Năm (05) năm hoặc cho đến khi HĐQT có Nghị quyết khác điều chỉnh/thay thế.
- Việc rà soát Hạn mức tín dụng: Được thực hiện theo chính sách, quy định nội bộ của Vietcombank trong từng thời kỳ.

Điều 2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm ("Tài sản bảo đảm") cho Vietcombank để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc, lãi và phí phát sinh (nếu có) liên quan đến khoản cấp Hạn mức tín dụng được nêu tại Điều 1 như sau:



- Mô tả Tài sản bảo đảm: Số dư trên tài khoản tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng, sổ/thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá (trừ cổ phiếu) do các Tổ chức tín dụng phát hành thuộc sở hữu của Công ty.
- 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 3. 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.
- Tổ chức xây dựng và quyết định phương án kinh doanh hàng năm đầu tư trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá tại các tổ chức tín dụng (trừ cổ phiếu, trái phiếu) và triển khai thực hiện phương án kinh doanh, sử dụng vốn vay an toàn và đạt hiệu quả.
- Đại diện cho Công ty trực tiếp đàm phán với Ngân hàng và quyết định các điều khoản, điều kiện, nội dung... liên quan đến Hạn mức tín dụng.
- 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 Hạn mức tín dụng 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) năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi có Nghị quyết khác điều chỉnh/thay thế. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03-12/2022/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022.

Điều 5. 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 5;
- Lưu: HC, PC&TT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HÙNG