

CTCP TẬP ĐOÀN PAN
THE PAN GROUP

Số: 056.22/PAN-CV
No.: 056.22/PAN-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022
Hanoi, July 27, 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02-07/2022/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022/NQ-HĐQT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN như sau:

Based on Board Resolution No 02-07/2022/NQ-HDQT dated 26/07/2022, we would like to announce the change in personnel of The PAN Group as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: Phạm Việt Muôn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT/Member of BOD
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng ban – Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/ 05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26 – 07 – 2022

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/Mrs.: Nguyễn Vũ Thùy Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT/Member of the BOD
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên – Tiểu ban Kiểm toán nội bộ/Member- Internal Audit sub-Committee
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/ 05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26 – 07 – 2022

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/Mrs.: Hà Thị Thanh Vân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT/Member of the BOD



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên – Tiểu ban Kiểm toán nội bộ/
Member- Internal Audit sub-Committee

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm/ 05 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26 – 07 – 2022

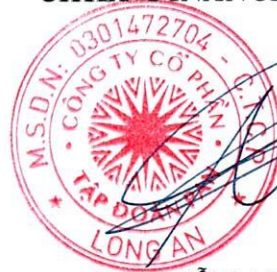
Danh sách người có liên quan đã được công bố theo Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định của Pháp luật./ *List of insiders and their related persons of was disclosed according to the title of Members of the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of law.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày.25/07/2022 tại đường dẫn <https://thepangroup.vn/> /*This information was published on the Company's website on 25/07/2022 as in the link https://thepangroup.vn/*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/*Board Resolution on the change in personnel.*

**CTCP TẬP ĐOÀN PAN/
THE PAN GROUP
Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER**



NGUYỄN ANH TUẤN





THE PAN GROUP

Số: 02-07/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tái cơ cấu, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

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");
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Biên bản họp số 03-07/2022/BBH-HĐQT ngày 26/7/2022 của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tái cơ cấu và sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1.1. Giải thể Tiểu ban Độc lập trực thuộc Hội đồng quản trị.

1.2. Bổ nhiệm nhân sự và sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, cụ thể:

a. Bổ nhiệm thành viên Tiểu ban:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Trà My
- Thành viên: Ông Phạm Viết Muôn và bà Hà Thị Thanh Vân

b. Chức năng, nhiệm vụ:

- Hỗ trợ HĐQT trong việc lựa chọn, đề xuất, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các chức danh quản lý khác của Tập đoàn và các công ty thành viên;
- Xem xét, xây dựng chính sách lương, thưởng và các chính sách phúc lợi khác của Công ty;
- Xem xét, xây dựng chương trình cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ, nhân viên chủ chốt của Công ty và các công ty thành viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến nhân sự - lương thưởng.

1.3. Bổ nhiệm nhân sự và sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, cụ thể:

a. Bổ nhiệm thành viên Tiểu ban:

- Trưởng ban: Ông Phạm Viết Muôn
- Thành viên: Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương và bà Hà Thị Thanh Vân



- b. Chức năng, nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị thông qua;
 - Rà soát, kiểm tra, đánh giá để đảm bảo tính hiệu quả của công tác kiểm toán nội bộ; chịu trách nhiệm chính về việc đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ.
 - Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện phương pháp, chính sách kiểm toán nội bộ.
 - Đảm bảo phối hợp có hiệu quả với kiểm toán độc lập;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.

1.4. *Bổ nhiệm nhân sự và sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Phát triển bền vững, cụ thể:*

- a. Bổ nhiệm thành viên Tiểu ban:
- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Trà My
 - Thành viên: Ông Bùi Xuân Tùng và ông Phạm Viết Muôn
- b. Chức năng, nhiệm vụ:
- Xây dựng chiến lược đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển bền vững có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc hình ảnh, uy tín của Công ty;
 - Giám sát, đánh giá công tác thực hiện các chương trình phát triển bền vững của Công ty và các công ty thành viên;
 - Theo dõi, đánh giá mức độ tuân thủ các quy định về an toàn, môi trường, ứng phó tình trạng khẩn cấp, trách nhiệm xã hội tại Công ty và các công ty thành viên.
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động phát triển bền vững.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết đã ban hành có nội dung tương tự hoặc mâu thuẫn. 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, PCTT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HUNG