

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN

PAN GROUP JSC.

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

Số/No.: 40.18/PAN-CV

Long An, ngày 9 tháng 5 năm 2018
Long An, day 9 month 5 year 2018

**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
- Điện thoại/ *Telephone*:
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Khắc Hải
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc.

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 (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2018 đối với ông Nguyễn Khắc Hải;
2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trà My giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2018;
3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2018 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 10/05/2018



Available at: <http://www.thepangroup.vn>

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.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Nghị Quyết Hội đồng quản trị

số 01-05/2018/NQ-HĐQT;

Nghị Quyết Hội đồng quản trị

số 02-05/2018/NQ-HĐQT;

Nghị Quyết Hội đồng quản trị

số 03-05/2018/NQ-HĐQT;

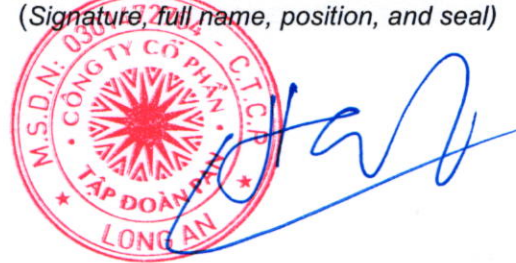
Đại diện tổ chức
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN KHẮC HẢI





THE PAN GROUP

Số ~~01-05~~ 2018/NQ-HĐQT

Long An, ngày 9 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Đơn xin miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Khắc Hải.
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 01-05/2018/BBH-HĐQT ngày 09/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Hải, sinh ngày : hộ chiếu số: cấp ngày kể từ ngày 10/05/2018.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Khắc Hải có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài liệu và công việc có liên quan cho người tiếp nhận;
- Điều 3:** Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật, cho ông Nguyễn Khắc Hải sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 10/05/2018.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Khắc Hải, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



NGUYỄN DUY HÙNG



THE PAN GROUP

Số: 02-09 2018/NQ - HĐQT

Long An, ngày 4 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số ngày 09/05/2018. 01-05/2018/BBH-HĐQT

QUYẾT NGHỊ:


- Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày CMND số giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/05/2018.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Trà My có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyết định/ủy quyền khác của Công ty.
Bà Nguyễn Thị Trà My chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Trà My, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

Số ~~03-05~~ 2018/NQ - HĐQT

Long An, ngày 09 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số ngày 09/05/2018. **01-05/2018/BBH-HĐQT**
- Xét đề nghị của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Hải, sinh ngày Hộ chiếu số: giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty kể từ ngày 10/05/2018.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Khắc Hải có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty và các quyết định/ủy quyền khác của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Khắc Hải, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN DUY HUNG