

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.: 58.18/PAN-CV

Long An, ngày 20 tháng 8 năm 2018
Long An, day 20 month 8 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCX 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*: Bà/Mrs. Nguyễn Thị Trà My
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 (*):

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN công bố thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phát hành cổ phần riêng lẻ với các nội dung như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 20/08/2018 đến ngày 04/09/2018
- Ngày thực hiện kiểm phiếu: 05/09/2018
- Chương trình và Tài liệu lấy ý kiến: được Công ty đăng tải trên website và có thể tải xuống tại đường dẫn sau đây: <http://www.thepangroup.vn> kể từ ngày 20/08/2018



The PAN Group announces time, content, voting slip, Draft of GSM Resolution and other documents to collect shareholders' voting ballots on private placement, details as follows:

- Schedule to collect voting ballots: from 20/08/2018 to 04/09/2018
- Date of voting count: 05/09/2018
- Agenda and Documents to collect voting ballots: Can be downloaded from <http://www.thepangroup.vn> since 20 August 2018

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2018 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 20/08/2018 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:

- Thư lấy ý kiến/ Letter to shareholders;
- Tờ trình Đại hội cổ đông/ Proposal to GMS;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ/ Draft of GMS' Resolution;
- Phiếu lấy ý kiến/ Voting slip

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 THỊ TRÀ MY



THE PAN GROUP

Long An, ngày 20 tháng 8 năm 2018
Long An, August 20th, 2018

Số/Ref.: 57.18/PAN-CV

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Collecting written ballots of shareholders to ratify GMS resolutions

Kính gửi/Respectfully to:

Quý Cổ đông/Name of Shareholder: []

Địa chỉ/Address: []

Điện thoại/Tel: []

Số lượng cổ phần/Number of shares : []

Kính thưa Quý Cổ đông,
Dear Valued Shareholder,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và Nghị quyết số 03-08/2018/NQ-HĐQT ngày 18/08/2018 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN kính gửi thư này đến quý Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Pursuant to the Charter of PAN Group JSC. and the Resolution No.03-08/2018/NQ-HDQT dated August 18th, 2018 of the Board of Directors, the PAN Group JSC. is writing this letter to collect written ballots of shareholders for ratifying resolutions of the General Meeting of Shareholders ("GMS") in respect of private placement to increase charter capital, with details as follows:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
Name of the Company: The PAN Group JSC.
- Trụ sở: Lô A1-9, Đường VL3, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Head office: Lot A1-9, VL3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301472704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 2005, sửa đổi bổ sung lần thứ 16 ngày 04 tháng 07 năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.
Business Registration Certificate No. 0301472704 dated August 31th, 2005 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, amended the 16th on July 04st, 2018 by Long An Department of Planning and Investment.
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
Purpose of collecting written ballots: Adopting GMS Resolution in respect of private placement to increase charter capital.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Issues for collecting written ballots: Private placement to increase charter capital pursuant to the attached Proposal and Draft of GMS Resolution.

Đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết đính kèm và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng quản trị **chậm nhất vào ngày 04/09/2018** theo các hình thức sau:

*Shareholders should give your opinions by filling in the enclosed Voting Slip and send it to the Board of Directors **by September 04th, 2018** by:*

- i. Scan và gửi qua thư điện tử đến email gms@thepangroup.vn
Scan and email to: gms@thepangroup.vn
- ii. Gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ Chi nhánh Hà Nội của công ty:
Send postal mail to Hanoi Branch of the Company:

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, tầng 15 Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

The PAN Group, 15th Floor, ICON 4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi, Viet Nam.

Điện thoại/Tel: (+84.24) 3760 6190 (máy lẻ/ext.1279)

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will aggregate opinions of shareholders and announce the result of voting in accordance with the Charter of the PAN Group.

Trân trọng kính chào.
Sincerely,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
THE CHAIRMAN**



Nguyễn Duy Hưng



THE PAN GROUP

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING SLIP

(Kèm theo Công văn xin ý kiến cổ đông số 57.18/PAN-CV ngày 20 tháng 8 năm 2018)
(Attached to the Letter No. 57.18/PAN-CV dated August 20th, 2018)

Họ và tên cổ đông/Name of Shareholder:

Số CMND hoặc hộ chiếu với cổ đông là cá nhân/ID card or passport number of individual shareholder:
.....

MSDN với cổ đông là tổ chức/Trading code of organization shareholder:.....

Địa chỉ thường trú/Permanent address:

Số lượng cổ phần sở hữu/Number of Shares Owned:

Nội dung biểu quyết/Contents of voting:

(đánh dấu vào ô tương ứng/ Tick a corresponding box)

1. Chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Private placement to increase charter capital

Tán thành/Agree

Không tán thành/Disagree

Không có ý kiến/No opinion

2. Ủy quyền cho HĐQT các nội dung như Tờ trình đính kèm

Authorize the Board of Directors the contents as attached Proposal

Tán thành/Agree

Không tán thành/Disagree

Không có ý kiến/No opinion

....., ngày/date..... tháng/month năm/year 2018

Cổ đông/Shareholder

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/sign and seal)

Lưu ý về cách thức biểu quyết/Method of voting:

- Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến;

Check (x) or (√) in only one of three boxes: Agree, or Disagree, or No opinion;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN sau thời hạn quy định; (v) phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

The voting slip shall not valid in the following cases: (i) If shareholder check in 2 boxes or more on the content of voting, that vote shall not be accepted; (ii) An individual shareholder does not sign/ an organization shareholder does not sign and seal; (iii) The envelope was opened before vote counting; (iv) The ballot is sent to The PAN Group after the deadline; (v) The ballot is modified, erased, marked with more symbols;

- Khi cả 3 ô (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) thì được xem là không có ý kiến.

In case all three boxes (Agree, Disagree, No opinion) are not marked but the shareholder still signs (and seals, with organization shareholder), he / she will be considered as having no opinion.



THE PAN GROUP

Số: 01-08/2018/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

I. Chào bán cổ phần riêng lẻ

Nhằm phát hành cho cổ đông chiến lược để cùng hợp tác phát triển Tập đoàn PAN trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ nêu tại Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

II. Ủy quyền cho HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phần riêng lẻ, phát hành cổ phiếu thưởng như trình bày trong Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DUY HƯNG

Tờ trình lấy ý kiến ĐHCĐ tháng 8/2018



THE PAN GROUP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: [REDACTED]

Long An, ngày [REDACTED] tháng [REDACTED] năm 2018

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/7/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số [REDACTED]/2018/BBKP-ĐHĐCĐ ngày [REDACTED] tháng [REDACTED] năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ
- Mục đích chào bán : Phát hành cho cổ đông chiến lược để cùng hợp tác phát triển Công ty.
- Vốn điều lệ hiện tại : 1.202.016.300.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang niêm yết : 120.201.630 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 120.166.630 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : Tối đa 14.861.818 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán : Tối đa 148.618.180.000 đồng
(theo mệnh giá)
- Số lượng cổ phần niêm yết dự kiến sau phát hành : Tối đa 135.063.448 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến sau phát hành (theo mệnh giá) : Tối đa 1.350.634.480.000 đồng

12. Giá chào bán : Không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phần (ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư, khả năng hỗ trợ của Nhà đầu tư trong kế hoạch phát triển của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán).
13. Phương án sử dụng vốn : Đầu tư, góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, và thực hiện các dự án M&A (góp vốn, mua bán, sáp nhập) trong các lĩnh vực sau:
(i) Nông nghiệp,
(ii) Nguyên liệu và thực phẩm dinh dưỡng,
(iii) Thực phẩm đóng gói,
(iv) Đồ uống
14. Đối tượng chào bán (Nhà đầu tư) : Sojitz Corporation (hoặc công ty con do Sojitz Corporation sở hữu toàn bộ gián tiếp hoặc trực tiếp)
15. Tỷ lệ pha loãng dự kiến : Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần - EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong Quý 3 đến Quý 4 năm 2018
18. Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành mới : Cổ đông của Công ty đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần hoặc các quyền tương tự (theo quy định tại luật Việt nam và Điều lệ Công ty được áp dụng tại thời điểm của Nghị quyết này) liên quan đến đợt hành riêng lẻ quy định tại Điều 1, Nghị Quyết này

19. Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo đúng quy định của pháp luật
20. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
21. Thay đổi Điều lệ Công ty : Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án nêu trên

ĐIỀU 2: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm:

- 2.1 Lập và triển khai phương án chào bán chi tiết:
- (i) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
 - (ii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (nếu cần) để đảm bảo thành công cho đợt phát hành;
 - (iii) Triển khai phương án chào bán chi tiết bao gồm:
 - ✓ Quyết định khối lượng cổ phần chào bán và giá chào bán cổ phần trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư, khả năng hỗ trợ của Nhà đầu tư trong kế hoạch phát triển của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phần;
 - ✓ Quyết định các điều kiện, điều khoản, hợp đồng giao dịch liên quan đến việc phát hành (bao gồm Hợp đồng mua bán cổ phần, Thỏa thuận hợp tác phát triển) nhằm bảo đảm lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
 - ✓ Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
 - ✓ Xây dựng và phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư;

- (iv) Thực hiện các thủ tục để hoàn thành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- 2.2 Thông qua kết quả phát hành, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 2.3 Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 2.4 Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 2.5 Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN biểu quyết thông qua bằng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số [REDACTED] ngày [REDACTED] tháng [REDACTED] năm 2018 và có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Hưng



THE PAN GROUP

Nº: 01-08/2018/TT-ĐHĐCĐ

PROPOSAL TO APPROVE PLAN OF PRIVATE PLACEMENT

Respectfully to: The PAN Group General Shareholders Meeting (GSM)

I. Private placement :

In order to issue shares for strategic investor to cooperate for business development of PAN Group, the Board of Directors of PAN Group respectfully submits the Plan for private placement with details as stipulated in Article 1 of the attached Draft of GSM Resolution for approval of the GSM.

II. Authorize to Board of Directors

The Board of Directors respectfully requests the GSM to authorize to the BOD to implement procedures related to private placement and issuance of bonus shares as stipulated in Article 2 of the attached Draft of GSM Resolution.

Sincerely,

CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYEN DUY HUNG



THE PAN GROUP

**THE PAN GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom– Happiness**

No.: [REDACTED]

Long An, [REDACTED] month [REDACTED] 2018

Draft

RESOLUTION OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF THE PAN GROUP

- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26 November 2014 and guidance documents;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29th June 2006 and Law amending, supplementing a number of articles of law on securities No. 62/2010/QH12 dated 1st July 2010;
- Pursuant to the Charter of The Pan Group JSC. (the **Company**);
- Pursuant to the vote counting minute No. [REDACTED]/2018/BBKP-DHĐCĐ dated [REDACTED] 2018.

RESOLVED

Article 1: To approve the following private placement plan in order to increase the charter capital of the Company:

1. Type of stock : Ordinary share
2. Par value : 10,000 VND/share
3. Issue method : Private placement
4. Purpose of the issuance : Issue shares to strategic investor to cooperate for development of the Company
5. Current charter capital : 1,202,016,300,000 VND
6. Number of shares : 120,201,630 shares
7. Number of outstanding shares : 120,166,630 shares
8. Estimated Offering Volume : Maximum 14,861,818 shares
9. Offering value (by par value) : Maximum 148,618,180,000 VND
10. Estimated number of shares : Maximum 135,063,448 shares
after offering
11. Total value of shares after : Maximum 1,350,634,480,000 VND
offering by par value

12. Offering price : No less than 55.000 VND/share (authorize the Board of Directors (**BOD**) to decide offering price based on negotiation with investor, investor's ability to support the business and investment plans, and market condition at implementation date)
13. Use of Proceeds : Investment, capital contribution to increase ownership at subsidiaries, and implement M&A (capital contribution, merge and acquisition) in the following fields:
- (i) Agriculture;
 - (ii) Ingredients and Nutritional food;
 - (iii) Packaged foods;
 - (iv) Beverages.
14. Target investor : Sojitz Corporation (or a directly or indirectly wholly owned subsidiary thereof) (the **Investor**)
15. Dilution : Dilution risks may come from this private placement including: (i) diluted earning per share – EPS; (ii) diluted book value per share– BVPS; and (iii) diluted ownership and voting right.
16. Restrictions on transfer : Offering shares will be restricted within 01 year from the closing date of private placement.
17. Issue date : Q3 and Q4 in 2018
18. Waiving pre-emptive or other similar rights : Shareholders of the Company agree to waive all pre-emptive or other similar rights accorded to them with respect to the private placement as set out in Article 1 of this Resolution (including under the laws of Vietnam or the charter of the Company as existing on the date of this Resolution).
19. Registration and listing new issued shares : New issued shares will be registered at VSD and listed on HOSE in according to applicable law.

20. Amendment of business registration certificate : The business registration certificate will be amended in accordance with the result of this private placement.
21. Amendment of the Company's charter : The Company's charter (regarding the charter capital and the number of outstanding shares) will be amended in accordance with the result of this private placement.

Article 2: To approve the authorization to the BOD to carry out the private placement and all necessary works to complete the private placement, including to:

- 2.1 Prepare and implement the detail private placement plan, including to:
- (i) Decide offering time;
 - (ii) Carry out all necessary procedures to lock the foreign ownership limit in order to make sure the success of private placement;
 - (iii) Execute the private placement, including to:
 - ✓ Decide offering volume and price based on negotiation with Investor, investor's ability to support business activities and market conditions at the offering time but no less than 55,000 VND/share in any cases;
 - ✓ Decide terms, conditions and agreements relating to private placement, including the Share Subscription Agreement and the Joint Development Agreement, to maximize benefits of shareholders and the company;
 - ✓ Decide the purpose of fund raising from private placement for the benefits of shareholders and the company;
 - ✓ Prepare and approve dossiers relating to the private placement;
 - (iv) Carry out all necessary procedures to complete private placement including but not limited supplementing, modifying and completing dossiers as requirements from authorities;
- 2.2 Approve the result of private placement, report to authorities and disclose information in accordance with prevailing law and regulations.
- 2.3 Carry out all necessary procedures and decide the time to deposit new issued shares at VSD and list new issued shares on HOSE;

- 2.4 Carry out all necessary procedures to amend the business registration certificate regarding changes in charter capital according to private placement;
- 2.5 In order to save time and effort during private placement, the BOD could authorize to Chairman or the Chief Executive Officer to execute a part or all mentioned procedures.

Article 3: Effect

This Resolution has been approved by General Shareholders' Meeting of the Pan Group through getting votes in the form of written ballots in accordance with vote counting minute No [REDACTED] dated [REDACTED] and shall take effect from the signing date.

The BOD, CEO, Deputy CEO and departments of the Company are responsible for implementation of this Resolution.

To:

- *BOD, BOS, BOM;*
- *Shareholders;*
- *File.*

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF BOD

NGUYEN DUY HUNG