

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN**

Số: 01-09/2018/BBKP-
ĐHĐCĐ

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

Long An, ngày 05 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 05 tháng 09 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn PAN, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Khắc Hải – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Quách Thúy Quỳnh – Thành viên ban kiểm phiếu.

Kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách chốt ngày 13/8/2018.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn PAN
- Trụ sở: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301472704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 08 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 07 năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Vấn đề cần lấy ý kiến:
 1. Chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
 2. Ủy quyền cho HĐQT 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.

Chi tiết nội dung cần lấy ý kiến theo nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông ngày 20/8/2018.



KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu gửi đi: **1.610** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **120.166.630** cổ phiếu (đã loại trừ 35.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết) bằng **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- Số phiếu nhận về: **40** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **96.015.214** cổ phiếu bằng **79,90%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trong đó **40** phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **96.015.214** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **100%** và **0** phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **0** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **0%**.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty	96.015.214 cổ phiếu, tương đương 79,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	0% 0	0% 0
2	Ủy quyền cho HĐQT 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	96.015.214 cổ phiếu, tương đương 79,90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	0% 0	0% 0

Các vấn đề đã được thông qua:

- Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT 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.



Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 09 giờ 00 cùng ngày.

Trưởng Ban kiểm soát



Phạm Thị Hồng Nhung

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN DUY HƯNG

Trưởng ban kiểm phiếu



Nguyễn Khắc Hải

Thành viên kiểm phiếu



Quách Thúy Quỳnh

