

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 01-10/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**

V/v: triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt của Công Ty năm 2017

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (Công ty);
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01-10/2017/BBKP-HĐQT ngày 03 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc giao bà Nguyễn Thị Trà My, Phó chủ tịch HĐQT, đề xuất tiêu chuẩn và danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của Công ty.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành, danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu và thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan thực hiện chủ trương nêu trên.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *han*
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG