

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN

PAN GROUP JSC.

Số/No.: 81.18/PAN-CV

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

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

Long An, ngày 05 tháng 10 năm 2018
Long An, day 05 month 10 year 2018

**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, địa điểm, chương trình Đại hội và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với các nội dung như sau:

- Thời gian: 13:30 ngày 27/10/2018 (thứ Bảy);
- Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, 02 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Chương trình và Tài liệu họp: Được Công ty đăng tải trên website và có thể tải xuống tại đường dẫn sau đây: <http://www.thepangroup.vn> kể từ ngày 05/10/2018

The PAN Group announces time, place, agenda, and documents for EGM 2018, details as follows:

- *Time*: 13:30 on October 27th 2018
- *Place*: Hanoi Stock Exchange, 02 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam
- *Agenda and Documents*: Can be downloaded from <http://www.thepangroup.vn> since October 05th 2018

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

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

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;
- Thư ủy quyền/ Authorization Letter;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ EGM's Documents.

**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





No.: 79.18/PAN-CV

THE PAN GROUP

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

On: Invitation for 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of The PAN Group

Long An, ngày 05 tháng 10 năm 2018

Long An, October 05th, 2018

Kính gửi/Dear: Quý cổ đông/ Valued Shareholder

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 vào lúc **13:30 ngày 27/10/2018** (thứ Bảy), tại **Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, 02 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

We are pleased to invite you to the 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of The PAN Group, scheduled at 13:30 on October 27th 2018 (Saturday) at Hanoi Stock Exchange, 02 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, Hanoi City, Viet Nam.

I. Chương trình đại hội/ Agenda:

1. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1;
Approval for Proposal of the bonus share issuance plan with the ratio 4:1;
2. Thông qua Tờ trình về giới hạn sở hữu nước ngoài;
Approval for Proposal of foreign ownership ratio limitation;
3. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành lại cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên;
Approval for Proposal to reissue the treasury shares to employees;
4. Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
Approval for Proposal to amend Company's Charter;
5. Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
Approval for Proposal to issue Internal Regulation on Corporate Governance of the Company;
6. Thông qua Tờ trình tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
Approval for Proposal to increase number of BOD's members and elect new member of the BOD for the term 2018-2023.

II. Đăng ký tham dự/ Registration instructions:

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông qua email hoặc gửi thư theo địa chỉ bên dưới trước 17:00 ngày 17/10/2018:

For registration, please return your Letter of Confirmation of Attendance or Authorization to authorize the BOD or other person to attend the EGM via email or send postal mail to the address below no later than 17:00 on October 17th 2018:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Tầng 15, Tòa ICON 4, 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3760 6190, máy lẻ 1279; Email: gms@thepangroup.vn

THE PAN GROUP

15th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.

Tel: (024) 3760 6190, ext. 1279; Email: gms@thepangroup.vn

2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cùng với CMND/hộ chiếu.

When attending the Meeting, shareholders are kindly requested to present the Letter of Confirmation of Attendance or Authorization form and passport/ID card.

3. Chương trình và tài liệu họp được công bố chi tiết tại trang web Công ty: www.thepangroup.vn.

The EGM's agenda and documents are available on company's website: www.thepangroup.vn.

THAY MẶT HĐQT/ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HÙNG



THE PAN GROUP

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

XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP/ ỦY QUYỀN LETTER OF CONFIRMATION OF ATTENDANCE OR AUTHORIZATION

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn PAN
For attending the 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of The PAN Group

Cổ đông/Người ủy quyền:
Name of Shareholder /Principal

Địa chỉ:
Address

Điện thoại / Telephone: Fax: Email:
Telephone Fax Email

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
ID card/Business Registration Certificate/Passport No. Date of Issuance Place of Issuance

Mã số cổ đông (nếu có):
Shareholder's Code (if any)

Sở hữu số cổ phần:
Number of shares owned

Tôi xác nhận
I confirm

- Đăng ký tham dự / to attend the EGM
 Ủy quyền tham dự / to authorize

ỦY QUYỀN CHO HEREBY AUTHORIZE

1. Họ tên người được ủy quyền
Name of Authorized Person

Địa chỉ thường trú
Permanent Address

Số CMND/ĐKKD/hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp
ID card/Business Registration Certificate/Passport No. Date of Issuance Place of Issuance

Điện thoại/ Telephone Fax Email
Hoặc /Or

Hoặc (Or)

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of The Board of Directors
thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN.
for and on my/our behalf, to attend and vote in the 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The PAN Group.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác
và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

The Authorized Person shall comply with rules and regulations of the meeting, shall not reauthorize to any other third party and shall report the results
of the meeting to the Principal.

Người được ủy quyền
Authorized Person

Xác nhận của Cổ đông
Confirmed by Shareholder

Ghi chú: Ghi tên người được ủy quyền ở mục (1) hoặc chọn mục 2 để ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị
Note: Fill-in the name of the Authorized person in the item(1) or tick to select 2 to authorize Chairman of Board or Directors