

Số:01./2017/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi địa chỉ trụ sở, tăng vốn điều lệ,
đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp số 0301472704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/08/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02-11./2017/BBKP-HĐQT ngày 28/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN về việc thay đổi địa chỉ trụ sở, tăng vốn điều lệ, đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Xét tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định thực hiện các thủ tục điều chỉnh thay đổi địa chỉ trụ sở, tăng vốn điều lệ, đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- 1.1 Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi:** Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.
- 1.2 Tăng vốn điều lệ của Công ty:** Công ty phát hành thêm 15.351.133 cổ phần để trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty (có mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần) tương ứng với số tiền là 153.511.330.000 VNĐ. Do đó, vốn điều lệ của Công ty tăng từ **1.023.724.970.000 VNĐ** lên thành **1.177.236.300.000 VNĐ**.
- 1.3 Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh:**



STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (không hoạt động tại trụ sở)	0150
02	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
03	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
04	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
05	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính).	6619
06	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính)	7020
07	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
08	Vệ sinh chung nhà cửa Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa.	8121

Điều 2: Sửa đổi những điều khoản sau của Điều lệ Công ty gồm:

2.1. Khoản 3, Điều 2. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Lô A1, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Điện thoại: Điện thoại: (0272) 3630218 Fax: (0272) 3630217
- Email: info@thepangroup.vn Website: www.thepangroup.vn

2.2. Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (không hoạt động tại trụ sở)	0150
02	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
03	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
04	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
05	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính).	6619
06	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính)	7020
07	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
08	Vệ sinh chung nhà cửa Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa.	8121

2.3. Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.177.236.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn một trăm bảy mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng);
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 117.723.630 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.



Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty, cùng Ban Tổng Giám đốc phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY HƯNG

