



THE PAN GROUP

Số/No.: 028 .25/PAN-CV

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025
Hanoi, August 12th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/ To: 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/ *Stock code:* PAN
 - Địa chỉ/ *Address:* Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh
 - Điện thoại/ *Telephone:* 024 3760 6190 Email: info@thepangroup.vn
- Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:**

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN công bố Nghị quyết số 03-08/2025/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025 của Hội đồng quản trị thông qua Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

The PAN Group announces the Resolution No. 03-08/2025/NQ-HĐQT dated August 12th, 2025 of Board of Directors approving the last registration date to close the shareholder list, the plan to pay cash dividends in 2024 and to obtain shareholders' opinions in writing.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2025 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

This information was disclosed on the company's website on date August 12th, 2025. Available at: <http://www.thepangroup.vn>, tab Investor Relation/Information Disclosure.

Chúng tôi xin 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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03-08/2025/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025 của Hội đồng quản trị thông qua Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 03-08/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01-04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025;
- Biên bản họp số 03-08/2025/BBH-HĐQT ngày 12/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tình hình tài chính và vận hành của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 29/08/2025.

Điều 2. Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày thanh toán: 15/09/2025.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm nhận cổ cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Chi nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Tập đoàn PAN – Tầng 15, Tòa ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng, Thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ qua email ir@thepangroup.vn (số điện thoại hỗ trợ: 024.3760.6190, máy lẻ 120), bắt đầu từ ngày 15/09/2025. Người sở hữu xuất trình căn cước công dân/căn cước khi nhận cổ tức.

Điều 3. Phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 15/09/2025 đến ngày 25/09/2025.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với Điều lệ Công ty (Công ty sẽ thông báo sau).

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HC, TKCT

