



THE PAN GROUP

Số/No.: 035.25/PAN-CV

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2025
Hanoi, September ..., 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. **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
2. **Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:**

CTCP Tập đoàn PAN trân trọng thông báo và kính mời cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, với một số nội dung sau:

The PAN Group respectfully announces and invites shareholders to exercise their voting rights on matters under the authority of the General Meeting of Shareholders through written voting, with the following contents:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/09/2025 đến hết ngày 25/09/2025
Implementation period: From September 15, 2025 to September 25, 2025
2. Nội dung lấy ý kiến:
Contents of voting:
 - Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;
Change the location of the Company's head office;
 - Ban hành Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2025;
Issue the Charter and Regulations on the operation of the Board of Directors, amended and supplemented in 2025;
 - Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.
Approve transactions between the Company and related parties.
3. Tài liệu lấy ý kiến: Được đính kèm theo Công văn này và được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty.
Documents for voting: Attached herewith and available on the company's website.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/09/2025 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 September..., 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:

Tài liệu lấy ý kiến

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



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 034.25/PAN-CV

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn PAN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, với thông tin như sau:

1. Thời gian

Từ ngày 15/09/2025 đến hết ngày 25/09/2025.

2. Địa điểm thực hiện và kiểm phiếu

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.

3. Cổ đông thực hiện quyền

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/08/2025 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên.

4. Nội dung lấy ý kiến

- Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;
- Ban hành Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan.

5. Tài liệu lấy ý kiến

Được gửi kèm thông báo này và được đăng tải tại trang thông tin điện tử (website) của Công ty <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

6. Hướng dẫn thực hiện

- Cổ đông biểu quyết thông qua bằng cách Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến. Phiếu lấy ý kiến được gửi kèm theo thông báo này hoặc tải về từ trang thông tin điện tử (website) của Công ty.
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Trường hợp ủy quyền, ngoài Phiếu biểu quyết, cổ đông tổ chức phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ đến Công ty.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật /người được ủy quyền

(nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) thì được xem là không có ý kiến.
- Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời gian nêu tại Mục 1 (tính theo dấu bưu điện) là không hợp lệ.
- Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu biểu quyết và Giấy ủy quyền (nếu có) đến địa chỉ email ir@thepangroup.vn hoặc gửi bản cứng theo địa chỉ sau đây:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội

- Quý Cổ đông cần hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp tới bộ phận Quan hệ nhà đầu tư theo số điện thoại 024 3760 6190 (số máy lẻ 120) hoặc qua email ir@thepangroup.vn.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Nguyễn Duy Hưng

Số: 01-09/2025/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lấy ý kiến cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

1. Nội dung về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty:

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty với thông tin như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 81B, quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

2. Nội dung về việc chấp thuận giao dịch của Công ty với bên có liên quan:

Nhằm tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến việc phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh doanh bình thường, liên tục và hiệu quả của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chấp thuận giao dịch của Công ty với bên có liên quan, với thông tin như sau:

2.1. Chấp thuận giao dịch của Công ty với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI và người có liên quan của công ty này (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) được thực hiện cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất, với các điều kiện:

- Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế;
- Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty;
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan;
- Khi tiến hành giao dịch, công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản;
- Được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Các giao dịch được thông qua bao gồm:

- Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán, gồm dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cung cấp và dịch vụ do người có liên quan của công ty này cung cấp;
- Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty;
- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh của Người có liên quan và của Công ty.

2.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của Giao dịch với bên có liên quan và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

3. Nội dung về việc ban hành Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2025:

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. Theo đó, một số quy định mới của pháp luật ảnh hưởng đến một số nội dung quy định liên quan tương ứng tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, một số quy định hiện tại của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị chưa phù hợp với tình hình hoạt động và kinh doanh hiện tại của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật đối với các quy định mới của pháp luật, cũng như để phù hợp với tình hình hoạt động và kinh doanh hiện tại của Công ty trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- 3.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty theo giải trình tại Phụ lục 01 đính kèm *(các sửa đổi, bổ sung được hợp nhất với Điều lệ hiện tại và ban hành thành Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2025)*.
- 3.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo giải trình tại Phụ lục 02 đính kèm *(các sửa đổi, bổ sung được hợp nhất với Quy chế hiện tại và ban hành thành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2025)*.

Ghi chú: Phù hợp với khoản 4 Điều 143, khoản 2 Điều 194 Luật Doanh nghiệp, Công ty đăng tải Phụ lục 01, Phụ lục 02, Dự thảo bản hợp nhất Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung tại trang thông tin điện tử (website) của Công ty <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin cùng với bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Duy Hưng



PHỤ LỤC 01

TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

[Đính kèm Tờ trình số 01-09/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 10/9/2025]

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
1	Điểm f Mục 1.1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ	f. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	f. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc	Điều chỉnh phạm vi người điều hành doanh nghiệp
2	Khoản 3 Điều 2. Trụ sở chính công ty	2.3. Trụ sở chính: Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam	2.3. Trụ sở chính: Địa chỉ trụ sở chính: 81B, quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty sau khi ĐHĐCĐ thông qua
2	Khoản 4 Điều 2. Chi nhánh, VPĐD	2.4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty đã thành lập một (01) chi nhánh và một (01) Văn phòng đại diện với thông tin như sau: - Tên chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN. Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN. Địa chỉ: Tòa nhà Work Not Work, 236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Lược bỏ thông tin cụ thể về Chi nhánh để tránh phải sửa đổi Điều lệ khi Công ty thành lập hoặc thay đổi thông tin của (các) Chi nhánh. Đồng thời, văn phòng đại diện tại TP. HCM của Công ty đã chấm dứt hoạt động từ năm 2024.



STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	3.1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 3.2. Khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, người đại diện theo pháp luật phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 3.3. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Điều 3.2 mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty. 3.4. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, hoặc rơi vào các trường hợp khác quy định tại Khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp, thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.	3.1. Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 3.2. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 3.3. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải cư trú tại Việt Nam. Trường hợp người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 3.4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Điều 3.3 mà người đại diện theo pháp luật của công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác, thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi người này trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi Hội đồng thành viên quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật. 3.5. Nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực	Bổ sung quy định chi tiết theo Điều 12, Điều 13 Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
			hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; hoặc người đại diện theo pháp luật chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng thành viên cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty. 3.6. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: a. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: - Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; - Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
			- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan. b. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm nêu trên.	
	Thông tin của cổ đông là cá nhân tại Điểm c khoản 2 Điều 13, Điểm c khoản 3 Điều 23,	Sử dụng thông tin về Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác	Sử dụng thông tin về Số định danh cá nhân	Phù hợp với quy định mới của Luật Căn cước
	Điều 16. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	l. Thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Điều 167.1 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;	l. Thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Điều 167.1 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét; m. Thông qua Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét, giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó; n. Phê duyệt khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 40.5 Điều lệ;	Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
			o. Phê duyệt giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;	
	Thông tin dẫn chiếu về Báo cáo tài chính gần nhất tại các Điều 16.2, 28.2, 40.5,	Dẫn chiếu tới "Báo cáo tài chính gần nhất"	Điều chỉnh thành "Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét"	Đảm bảo hiệu quả thi hành trong thực tế, phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP
	Điều 21.14	21.14. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	21.14. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung.	Phù hợp với thực tiễn Nghị định 155/2020/NĐ-CP sắp được sửa đổi, bổ sung

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Điều 23.3. và 23.5. Các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến và Biên bản kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Điều 23.3. g. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty. Điều 23.5. f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu	Điều 23.3. g. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Điều 23.5. f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu	Phù hợp Điều 149.3.g và 149.5.e Luật Doanh nghiệp (không cần chữ ký của người đại diện theo pháp luật)
	Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	27.3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo quy định sau:	27.3. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:	Điều chỉnh khái niệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp
	Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và người điều hành khác ...	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác	Bổ sung quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng của HĐQT
	Điều 32.1. Các Ủy ban thuộc HĐQT	Số lượng thành viên của Ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất 03 (ba) người, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài	Số lượng thành viên của Ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất 03 (ba) người, có thể bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài	Chuyển thành quy định tùy nghi để đảm bảo tính khả thi và phù hợp tình hình thực tế.
	Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp	35.1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.	35.1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc	Điều chỉnh phạm vi người điều hành doanh nghiệp
	Điều 40.5. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc,	a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ... b. Đối với những hợp đồng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ...	Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;		ngành, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
	Điều 56. Điều khoản thi hành	-	Cập nhật ngày Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua	Cập nhật ngày Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua



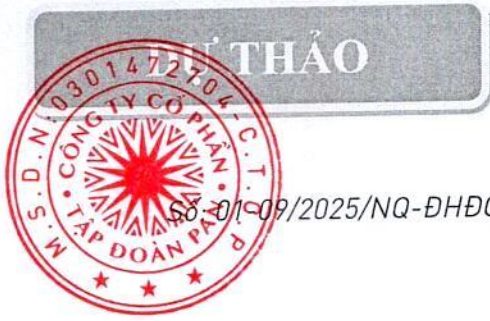
PHỤ LỤC 02

TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

[Đính kèm Tờ trình số 01-09/2025/TT-DHĐCĐ ngày 10/9/2025]

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
1	Khái niệm về thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Quy định về "thành viên Hội đồng quản trị độc lập" theo quy định của Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Điều chỉnh thành khái niệm "thành viên Hội đồng quản trị độc lập" theo quy định của Luật Doanh nghiệp	Sử dụng khái niệm của Luật Doanh nghiệp làm tham chiếu
2	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT	Hội đồng quản trị có ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất từ năm (05) và nhiều nhất là mười một (11) người, số lượng thành viên cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định	Phù hợp với quy định tại Điều lệ.
3	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	11.3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết	11.3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, kết hợp biểu quyết tại cuộc họp và họp trực tuyến, hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết.	Phù hợp với tình hình thực tế
4	Khái niệm tiểu ban trực thuộc HĐQT và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	Sử dụng khái niệm tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	Sửa thành Ủy ban trực thuộc HĐQT và Ủy ban Kiểm toán	Phù hợp với quy định tại Điều lệ.





THE PAN GROUP

Số: 01-09/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Biên bản kiểm phiếu số 01-09/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 81B, quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Điều 2. Thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2025

Điều 3. Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan

3.1. Chấp thuận giao dịch của Công ty với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI và người có liên quan của công ty này (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) được thực hiện cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất, với các điều kiện:

- Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế;
- Thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty;
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan;
- Khi tiến hành giao dịch, công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản;
- Được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

3.2. Các giao dịch được thông qua bao gồm:

- Hợp đồng, giao dịch về chứng khoán, gồm dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và các dịch vụ khác do Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cung cấp và dịch vụ do người có liên quan của công ty này cung cấp;
- Hợp đồng, giao dịch mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá với Công ty;
- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh của Người có liên quan và của Công ty.

3.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của Giao dịch với bên có liên quan và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN DUY HÙNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
BALLOT FOR COLLECTING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

(Kèm theo Thông báo số 034.25/PAN-CV ngày 10/9/2025)
(Attached to the Notice No. 034.25/PAN-CV dated September 10, 2025)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ COMPANY INFORMATION

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Name of Company: THE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh

Head quarter: Lot A1-9, VL3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Zone, My Yen Ward, Tay Ninh Province

Mã số doanh nghiệp/Enterprise Registration Number: 0301472704

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDERS' INFORMATION

Tên cổ đông /Name of Shareholder:

Mã số định danh của cổ đông / Shareholder's Identity:

Tên người được ủy quyền (nếu có)/ Name of Authorized Person (if any):

Số CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)/ Authorized Person's Identity/Passport Number (if any):

Số phiếu biểu quyết của cổ đông / Number of votes of shareholders:

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ VOTING CONTENTS

I. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty <i>To approve the change of the Company's head quarter address</i> ☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Not agree ☐ Không có ý kiến/Abstain
II. Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025 <i>To approve the issuance of the Company Charter, amended and supplemented in 2025</i> ☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Not agree ☐ Không có ý kiến/Abstain
III. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2025 <i>To approve the issuance of the Regulations on the Board of Directors' Operations, amended and supplemented in 2025</i> ☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Not agree ☐ Không có ý kiến/Abstain
IV. Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan <i>To approve the transaction between the Company and related parties</i> ☐ Tán thành/Agree ☐ Không tán thành/Not agree ☐ Không có ý kiến/Abstain

Ngày tháng 09 năm 2025
September, 2025
Cổ đông ký tên/Signature of Shareholders

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN


NGUYỄN DUY HÙNG