



THE PAN GROUP

Số/No.: 017.22/PAN-CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022
Hanoi, 27th January 2022

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

**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
- Người công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-01/2022/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

The PAN Group Joint Stock Company discloses the Resolution No. 03-01/2022/NQ-HDQT of the BOD dated 26/01/2022 approved the plan on shares issuance for capital increase from owner equity and rights issue to existing shareholders by the method of exercising the right to buy.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.thepangroup.vn>, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 27/01/2022. Available at: <http://www.thepangroup.vn>, tab Investor Relation/Information Disclosure.

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./

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 03-01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Nghị quyết số 01-01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản Kiểm phiếu số 03-01/2022/BBKP-HĐQT ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022. Cụ thể như sau:

1.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Số lượng cổ phần đăng ký phát hành:	86.543.432 cổ phần
2. Tổng giá trị đăng ký phát hành theo mệnh giá:	865.434.320.000 VNĐ Số lượng cổ phần đăng ký phát hành căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền:	5:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được hưởng 02 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).

4. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.
5. Nguồn vốn sử dụng:	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính của Công ty.
6. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 196 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:2 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $196 \times \frac{2}{5} = 78,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 78 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,4 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
7. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

1.2. Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

1. Số lượng cổ phần đăng ký chào bán:	108.179.290 cổ phần Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống.
2. Tổng giá trị đăng ký chào bán theo mệnh giá:	1.081.792.900.000 VNĐ
3. Giá chào bán:	15.000 (Mười lăm nghìn) VNĐ/cổ phần
4. Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền được mua 01 cổ phần mới).
5. Phương thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
6. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.
7. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu



	<p>của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</p>
<p>8. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:</p>	<p>Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 197 cổ phần, sẽ được hưởng 197 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(197/2) = 98,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 98 cổ phần.</p>
<p>9. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:</p>	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần lẻ phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành tối đa số cổ phần dự kiến chào bán.</p> <p>Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, trường hợp phát sinh số cổ phần chưa phân phối hết, HĐQT sẽ xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>

10. Hạn chế chuyển nhượng:	<p>Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.</p>
11. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:	Không áp dụng (do phương án sử dụng vốn không có mục đích để thực hiện dự án).

Điều 2. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (gọi chung là hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu – Theo Danh sách tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này);

Điều 3. Thông qua các cam kết như sau:

- 3.1.** Công ty cam kết thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
- 3.2.** Công ty cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán như sau: *"Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích"*.
- 3.3.** Công ty cam kết việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác đáp ứng điều kiện sau:
- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh Nghiệp 2020: *"Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được VND thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau"*.
 - Đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
 - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- 3.4.** Cam kết sửa đổi điều lệ công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung:
- Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sửa đổi, bổ sung Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả chào bán;
 - Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ

sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

4.1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa là 1.622.689.350.000 VNĐ được sử dụng để:

(i) Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả, nâng cao lợi ích tổng thể cho Công ty, cụ thể:

STT	Tên Dự án	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VNĐ)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Mua gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFG)	225.000.000.000	Từ Quý II/2022
2	Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty về Thực phẩm như: Bibica, ABT, 584 Nha Trang,... thông qua mua / chào mua thêm cổ phiếu trên thị trường, nếu điều kiện thị trường thuận lợi	600.000.000.000	Từ Quý II/2022
Tổng cộng		825.000.000.000	

(ii) Đầu tư M&A các công ty mới:

STT	Tên Dự án	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VNĐ)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư M&A các công ty mới thỏa mãn các tiêu chí: <ul style="list-style-type: none"> - Các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm - Có hệ thống quản trị nội bộ minh bạch - Đạt hiệu quả kinh doanh tốt hoặc có triển vọng phát triển cao trong vòng 5 - 10 năm tới; - Có chiến lược kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển chung trong chuỗi giá trị Nông nghiệp Thực phẩm mà Công ty đang xây dựng. - Hướng tới mục tiêu sở hữu chi phối. 	400.000.000.000	Từ Quý II/2022
Tổng cộng		400.000.000.000	

(iii) Đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ, tối ưu hóa nguồn vốn cho Công ty, với tổng vốn dự kiến là **100.000.000.000 VNĐ** và thời gian sử dụng dự kiến là từ Quý II/2022.

- (iv) Góp thêm vốn cho các công ty thành viên, phục vụ mục đích đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Cụ thể:

STT	Tên Dự án	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VNĐ)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp thêm vốn đầu tư hạ tầng mở rộng sản xuất kinh doanh theo kế hoạch phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Long An	76.000.000.000	Từ Quý II/2022
Tổng cộng		76.000.000.000	

- (v) Tái cơ cấu lại các khoản vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty. Cụ thể:

STT	Tên chủ nợ/Bên cho vay	Lãi suất	Giá trị khoản nợ (VNĐ)	Thời gian dự kiến trả nợ
1	Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	4%-4,5%	221.689.350.000	Quý II/2022
Tổng cộng			221.689.350.000	

- 4.2 HĐQT, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, có quyền quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Theo danh sách cổ đông gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 14/12/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 8,03%. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty ở thời điểm hiện tại là 49,0% (căn cứ theo Công văn số 8298/UBCK-PTTT ngày 19/12/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)).

Công ty cam kết sau khi hoàn tất phát hành tối đa 108.179.290 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, Công ty vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc với nội dung như sau:

- 6.1. Phê duyệt tài liệu, hồ sơ và thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình thẩm định hồ sơ;
- 6.2. Thực hiện các công việc khác có liên quan để được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu: HC, PCTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HUNG

PHỤ LỤC
DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Bản cáo bạch;
3. Bản sao Điều lệ Công ty;
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
5. Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán; cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
7. Bản sao Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021;
Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;
Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
8. Bản sao Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán với công ty chứng khoán;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
10. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 2 năm.