

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PAN  
THE PAN GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

Số/No: 02-03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018  
Hanoi, March 23 2018

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN  
THE BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTIONS  
OF THE PAN GROUP**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN  
*Company Charter of The PAN Group ("Company")*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017  
*AGM's Resolution no. 01-04/2017/NQ-ĐHĐCĐ dated 22 April 2017*
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01-11/2017/NQ-HĐQT ngày 24/11/2017 thông qua và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN.  
*BOD Resolution no 01-11/2017/NQ-HĐQT dated 24 November 2017, approved the regulation on issuing ESOP for key executives of The PAN Group in 2017.*
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01-12/2017/NQ-HĐQT ngày thông qua Danh sách cán bộ chủ chốt phát hành cổ phiếu năm 2017 của Công ty Cổ phần tập đoàn PAN ngày 13/12/2017.  
*BOD Resolution no 01-12/2017/NQ-HĐQT dated 13 December 2017, approved the list of employees that entitled for the ESOP.*
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2017 (ESOP 2017) ban hành kèm theo NQ HĐQT số 01-11/2017/NQ-HĐQT ngày 24/11/2017.  
*The ESOP Regulation 2017, issued together with BOD Resolution no 01-11/2017/NQ-HĐQT dated 24 November 2017.*
- Căn cứ Quyết định số 28022018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ngày 28/02/2018 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Tuấn Anh.  
*Decision no 28022018 of the PAN Group's CEO to terminate the labor contract with Mr. Nguyen Tuan Anh.*
- Căn cứ Quyết định số của 02032018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ngày 02/03/2018 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Quang Minh.  
*Decision no 02032018 of the PAN Group's CEO to terminate the labor contract with Mr. Nguyen Quang Minh.*
- Căn cứ Biên bản HĐQT số 01-13/2018/BB-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2018.  
*Board meeting minutes No 01-13/2018/BBH-HĐQT dated 23 March 2018*



**QUYẾT NGHỊ**  
RESOLVED

**Điều 1:** Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty với các nội dung sau:

*Article 1: Approved the re-purchase of ESOP from resigned employees to be the treasury shares of the Company, details are as below:*

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 35.000 cổ phiếu  
*Total no. of shares to re-purchase: 35,000 shares*
- Mục đích: Mua lại cổ phiếu ESOP 2017 của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ  
*Purpose: Re-purchase of ESOP 2017 from resigned employees to be the treasury shares.*
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty  
*Financing: Company's capital*
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận  
*Trading method: Put-through*
- Nguyên tắc xác định giá: Mua lại theo giá phát hành  
*Price: re-purchase at issuing price*
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2017.  
*Timing: Within April and May 2017*

**Điều 2:** Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty ký các quyết định cũng như văn bản cần thiết để thực hiện phương án trên.

*Article 2: Authorized the Chairman of the Board of Director to sign on the decision and other necessary documents for implementing the above plan*

**Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các thủ tục mua lại và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thiện chủ trương nêu trên.

*Article 3: Delegated to the Chairman of the BOD/Board of Management to carry out necessary procedures for the re-purchase, in compliance with the law.*



**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: *This resolution is effective upon signing date.*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN DUY HÙNG**

