



THE PAN GROUP

No.: 25.18/PAN-GM-ĐHGD

V/v: Mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

Invitation for 2018 Annual General Meeting (AGM) of The PAN Group

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2018

Long An, April 05th, 2018

Kính gửi/Attn: Quý cổ đông

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc **13:30 ngày 21/04/2018** (thứ Bảy), tại **Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

We are pleased to invite you to the 2018 Annual General Meeting (AGM) of THE PAN GROUP, scheduled at 13:30 on Saturday April 21st 2018 at Ho Chi Minh Stock Exchange, No. 16 Vo Van Kiet, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam.

I. Chương trình đại hội/ Agenda:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
BOM's Report on the Company's business performance in 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017;
Report on the BOD's activities in 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
Report on the operations of Supervisory Board in 2017;
4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
Approval of Proposal on the 2017 audited financial statement;
5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017;
Approval of Proposal on profit distribution for the year 2017;
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018;
Approval of Proposal on Business plan and profit distribution plan for the year 2018
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2018;
Approval of Proposal on appointing auditing firm for the fiscal year 2018;
8. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2018;
Approval of Proposal on the plan for issuance ESOP program in 2018;
9. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022;
Electing members of the BOD, BOS for the term 2018 - 2022;
10. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các công ty con và công ty liên kết;
Approval of Proposal on the authorization to the BOD to approve loans and guarantee transactions for the subsidiaries and affiliates.
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
Other issues under the rights of AGM (if any)





THE PAN GROUP

II. Đăng ký tham dự/ Registration instructions:

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông qua fax, email hoặc gửi thư theo địa chỉ bên dưới trước 17:00 ngày 12/4/2018.

For registration, please return your Confirmation of Attending or Authorization to the address below no later than 17:00 on April 12nd 2018.

“THE PAN GROUP. 15th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Dong Da District, Hanoi, Vietnam”

Tel: (04) 3760 6190; Email: tuanna@thepangroup.vn

2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cùng với CMND/passport

When attending the Meeting, shareholders are kindly requested to present the letter of confirmation or authorization form, and passport/ID card.

3. Chương trình và hồ sơ cuộc họp được công bố chi tiết tại trang web Công ty:

www.thepangroup.vn.

The AGSM's agenda and documents are available on company's website:

www.thepangroup.vn.

Thay mặt HĐQT/On behalf of the BOD

Theo UQ của Chủ tịch/As authorized by the Chairman



Tổng Giám đốc/CEO

Nguyễn Khắc Hải





THE PAN GROUP

....., ngày tháng ... năm 2018
....., 2018

XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP/ ỦY QUYỀN LETTER OF CONFIRMATION OF ATTENDING OR AUTHORIZATION

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
For attending the 2018 Annual General Shareholders Meeting of The PAN Group. (AGSM)

Cổ đông/Người ủy quyền:

Name of Shareholder /Principal.....

Địa chỉ/Address:

Điện thoại / Telephone Fax Email

Số CMND/ĐKKD/PP..... Ngày cấp Nơi cấp

ID card/Business Registration Certificate/Passport No. Date of Issuance Place of Issuance

Mã số cổ đông (nếu có), sở hữu số cổ phần

Shareholder's Code (if any)

Number of shares held

Tôi xác nhận / I confirm đăng ký tham dự / to attend

Ủy quyền tham dự / to authorize

ỦY QUYỀN CHO HEREBY AUTHORIZE

1. Ông (bà)

Name of Authorized Person

Địa chỉ

Permanent Address

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp.....

ID card/Business Registration Certificate/Passport No. Date of Issuance Place of Issuance

Điện thoại/ Telephone Fax Email

Hoặc (Or)

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị

thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN.

for and on my/our behalf, to attend and vote in the 2018 Annual General Shareholders Meeting of The PAN Group.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

The Authorized Person shall comply with rules and regulations of the meeting shall not authorize any other third party and shall report the results of the meeting to the Principal.

Người được ủy quyền

Xác nhận của Cổ đông

Authorized Person

Confirmed by Shareholder

Ghi chú: Ghi tên người được ủy quyền ở mục [1] hoặc chọn mục [2] để ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Note: Fill-in the name of the Authorized person in the item (1) or tick to select (2) to authorize Chairman of Board of Directors

Head office: A1-9 VL3 Street, Vinh Loc 2 Industrial Zone, Long Hiep Ward, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218

Hanoi branch: 15th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam | Tel: (+84-24) 3760 6190

Website: www.thepangroup.vn | Email: info@thepangroup.vn