

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- ❖ Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018.
- ❖ Địa điểm: Hội trường Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/09/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty;
3. Khách mời.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Quách Thúy Quỳnh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 13 giờ 45 phút ngày 27 tháng 10 năm 2018:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Đinh Tiến Hoàng, Trưởng ban
 - Ông Đỗ Quốc Thịnh, Ủy viên
 - Bà Đinh Thu Hương, Ủy viên
2. Kết quả kiểm tra:
 - a) Tổng số cổ đông của Công ty: 1.702 cổ đông đại diện cho 120.099.630 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - b) Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 86 người, đại diện cho 89,201,792 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 74,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 14 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 72 người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.

2. Thư ký Đại hội:

- i. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phụ trách IR/Thư kí HĐQT
- ii. Bà Đinh Thu Hương, Nhân viên công ty
- iii. Ông Đinh Tiến Hoàng, Nhân viên công ty

3. Ban kiểm phiếu:

- i. Bà Vũ Thị Lan Anh, Kế toán trưởng.
- ii. Bà Nguyễn Thị Nga, Nhân viên công ty
- iii. Bà Trần Thị Trang, Nhân viên Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thành phần Chủ tọa Đại Hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Bà Quách Thúy Quỳnh giới thiệu nội dung Quy chế biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và quy chế bầu cử.

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

Phần 1: Báo cáo các Tờ trình bao gồm:

- 1. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1
- 2. Tờ trình Phương án phát hành lại cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên;
- 3. Tờ trình về giới hạn sở hữu nước ngoài;
- 4. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- 5. Tờ trình về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Phần 2: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

- 1. Thông qua Tờ trình tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

CỔ ĐÔNG THAM DỰ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VỚI TỶ LỆ 100%

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Nội dung báo cáo Tờ trình Đại hội:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phụ trách IR, thư kí HĐQT, trình bày:

Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết như sau :

I. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Cổ Phiếu Thưởng"):

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan |
| 2. Mã chứng khoán | PAN |
| 3. Loại cổ phần | Cổ phần phổ thông |
| 4. Mệnh giá | 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần) |
| 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | Tối đa 33.999.907 cổ phần |
| 6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): | tối đa 339.999.070.000 VND. |
| 7. Tỷ lệ phát hành Cổ Phiếu Thưởng | 25% tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 01 quyền và cứ 04 quyền cổ đông được nhận thêm 1 cổ phần). |
| 8. Loại cổ phần phát hành | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| 9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | Tối đa 1.701.015.370.000 VND |
| 10. Hình thức phát hành | Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 11. Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng do VSD cấp theo quy định. |
| 12. Mục đích phát hành | Tăng vốn điều lệ |
| 13. Xử lý cổ phiếu lẻ | Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. |

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.050 cổ phần, số cổ phiếu thưởng được nhận tạm tính là $1.050:4 = 262,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 262 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ được hủy bỏ.

- | | |
|---|---|
| 14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: | Thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 |
| 15. Nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2017 | 4.165.948.962.266 đồng |
| 16. Thời gian thực hiện | Từ Quý IV/2018 đến Quý I/2019 |
| 17. Đăng ký giao dịch bổ sung | Toàn bộ số Cổ Phiếu Thưởng sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD. |
| 18. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phát hành Cổ Phiếu Thưởng. |
| 19. Thay đổi Điều lệ Công ty | Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng. |

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng

- i. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách để thực hiện phát hành Cổ Phiếu Thưởng
- ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ số Cổ Phiếu Thưởng
- iii. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng.
- iv. Thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với Cơ quan Đăng ký doanh nghiệp về mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- v. Phê chuẩn, thông qua các tài liệu, thực hiện tất cả các nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng nêu trên.
- vi. Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành Cổ Phiếu Thưởng, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nêu trên.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phụ trách IR, thư kí HĐQT, trình bày:

Tờ trình Phương án phát hành lại cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên:

A- PHÁT HÀNH LẠI CỔ PHIẾU QUỸ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN:

1. Thông qua việc phát hành lại 102.000 cổ phiếu quỹ đã mua lại từ Cổ phiếu ESOP năm 2017 của cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong năm 2018 cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ("cổ phiếu PAN")
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 100% trong 02 (hai) năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngày phát hành
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN.
6. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.
7. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
8. Thời gian phát hành: trong quý 4 năm 2018.

B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NÊU TRÊN NHƯ SAU:

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - Lập danh sách chi tiết CBCNV
 - Lập Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV
 - Phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi làm cổ phiếu quỹ và số cổ phần lẻ phân phối không hết sẽ được phân phối lại cho các cán bộ nhân viên theo Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành lại cổ phiếu ESOP được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

2. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

3. Ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc, trình bày:

Tờ trình về giới hạn sở hữu nước ngoài

4. Ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc, trình bày:

Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

5. Ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc, trình bày:

Tờ trình về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

I. THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề trình bày trong các tờ trình của Công ty.

II. BẦU CỬ HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 lên thành 09 (chín) thành viên và danh sách ứng cử viên với tỷ lệ nhất trí 100%

Đại hội tiến hành bầu cử.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 14 giờ 15 phút cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự là: 86 người, trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 14 người và số người được ủy quyền của cổ đông là 72 người, đại diện cho 89.201.792 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 74,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu thực hiện công việc kiểm tra kết quả biểu quyết và bầu cử.

Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.

Chủ tọa mời bà Vũ Thị Lan Anh công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, SLCP)	Không đồng ý (%, SLCP)	Không có ý kiến (%, SLCP)
1	Phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1	100	0	0
		89.201.792	0	0
2	Phương án phát hành lại cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên;	99,98	0,02	0
		89.184.542	17.250	0
3	Giới hạn sở hữu nước ngoài;	100	0	0
		89.201.792	0	0
4	Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	100	0	0
		89.201.792	0	0
5	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100	0	0
		89.201.792	0	0

Tỷ lệ đồng ý đối với các vấn đề được nêu trong Tờ trình số 2, 3, 5 là trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Như vậy, các nội dung này đã được Đại hội thông qua.

Tỷ lệ đồng ý đối với các vấn đề được nêu trong Tờ trình số 1 và 4 là trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Như vậy, các nội dung này đã được Đại hội thông qua.

3. Kết quả bầu cử

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	MIYABE Toshiaki	89.184.542	99,98

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ông MIYABE Toshiaki đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN nhiệm kỳ 2018-2022.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Anh Tuấn đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết của ĐHCĐ.
- ĐHCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- ĐHCĐ nhất trí với nội dung Nghị quyết ĐHCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn



Đinh Thu Hương



Đinh Tiến Hoàng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN DUY HÙNG



T.C.P