



THE PAN GROUP

Số/No.: 015 .25/PAN-CV

Hà Nội, ngày 24.. tháng 04 năm 2025
Hanoi, 04... April 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK 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 các tài liệu sau:

The PAN Group Joint Stock Company discloses the following information:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Meeting Minutes and Resolutions of 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24..104..2025 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 Potral on date 24..104..2025. 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
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 01-04/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

A. THÔNG TIN CÔNG TY, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thông tin Công ty
 - Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn PAN
 - Mã số doanh nghiệp: 0301472704
 - Trụ sở chính: Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An
- Thời gian: 14h00 thứ Tư, ngày 23 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm điều hành: Trung tâm R&D PAN Farm, Thôn Trại Láng, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") là những cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban điều hành Công ty;
- Khách mời.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Hồng Hiệp, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc Minh, Thành viên

Ông Nguyễn Hồng Hiệp 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 43 phút ngày 23/4/2025.

Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **10.258** cổ đông, đại diện cho **208.894.750** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm 13 giờ 43 phút ngày 23 tháng 04 năm 2025, có **144** đại biểu (cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông) dự họp, đại diện cho **129.447.870** cổ phần, chiếm **61,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp tại thời điểm này là: **129.447.870** phiếu biểu quyết, chiếm **61,97%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

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

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu

- 1.1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
- 1.2. Thư ký Đại hội: Bà Phạm Mỹ Hạnh
- 1.3. Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên để Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Ông Đinh Tiến Hoàng – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thành viên

2. 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:

- 2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
- 2.3. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;
- 2.4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- 2.5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 2.6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 2.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính 2025.

3. Giới thiệu Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

4. Đại hội thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả như sau:

Tại thời điểm: 13 giờ 52 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **149** đại biểu, đại diện cho: **129.898.870** phiếu biểu quyết, chiếm **62,18%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 149, đại diện cho 129.898.870 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 92, đại diện cho 119.959.790 phiếu biểu quyết, chiếm 92,349% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 57 đại diện cho 9.939.080 phiếu biểu quyết, chiếm 7,65% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	119.959.790	111.198.546	0	8.761.244	0
		92,349%	85,605%	0%	6,744%	0%
2	Thông qua Chương trình Đại hội	119.959.790	111.200.346	0	8.759.444	0
		92,349%	85,605%	0%	6,744%	0%
3	Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	119.959.790	111.198.546	1.800	8.759.444	0
		92,349%	85,604%	0,001%	6,744%	0%

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên.

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1.1. Ông Phạm Viết Muôn, thành viên HĐQT kiêm trưởng Ủy ban Kiểm toán, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

1.2. Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

1.3. Bà Văn Thị Ngọc Ánh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

1.3.1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên website www.thepangroup.vn, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
- Thuyết minh báo cáo tài chính

1.3.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính 2025:

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

1.4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Tài chính, trình bày:

1.4.1. Tờ trình phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2024:

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận/ (lỗ) chưa chia tồn đầu năm	1.452.297
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cả 2024	608.889
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	2.061.186
4	Phân phối lợi nhuận năm 2023 trong năm 2024	(255.653)
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển tại các công ty thành viên	(58.580)
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ KQKD 2023) công ty mẹ và các công ty thành viên	(80.225)
	- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên	(7.163)
	- Chia cổ tức	(104.448)
	- Phân phối khác tại công ty con	(5.237)
5	Thay đổi lợi ích trong các công ty con hiện hữu nhưng không mất quyền kiểm soát	(110.192)
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.695.341

Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phê duyệt phân phối lợi nhuận 2024 (tại Công ty mẹ) tiếp theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

- Chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt mức 5% trên mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
- Trích quỹ Hoạt động phát triển bền vững : 2.000.000.000 đồng
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT : 1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ : 2.000.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

1.4.2. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh & phân phối lợi nhuận 2025:

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất	:	17.256 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	1.407 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	1.210 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	:	672 tỷ đồng.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch) như sau:

- Cổ tức bằng tiền	:	Tối thiểu 5%
- Trích quỹ Phát triển Bền Vững và R&D	:	2.000.000.000 đồng
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT	:	1.000.000.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ	:	2.000.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

2. THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận về tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

❖ Câu hỏi 1: Chính sách thuế quan của Mỹ ảnh hưởng thế nào đến tình hình kinh doanh tập đoàn trong năm nay?

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Chỉ mảng thủy sản dự kiến chịu tác động, đặc biệt là mảng tôm. Trong khi mảng cá tra gần như không xuất sang thị trường Mỹ nên tránh được ảnh hưởng. Tuy nhiên, FMC (công ty con của PAN) đã chuẩn bị trước từ năm ngoái nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thuế, bằng việc tìm các thị trường thay thế, đặc biệt là những nơi khó tính như Nhật Bản, Trung Đông. Thị hiếu của các thị trường này phù hợp với quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Các sản phẩm chế biến sâu chưa ảnh hưởng và họ chấp nhận trả thêm chi phí tăng lên để mua sản phẩm của Việt Nam. Do đó, kết quả kinh doanh của tập đoàn vẫn tăng trưởng.

CEO Nguyễn Thị Trà My: Từ sau đại dịch COVID-19 chúng tôi đã tái cấu trúc thị trường, tập trung vào mặt hàng giá trị gia tăng, tập trung vào Nhật Bản, Châu Âu và một chút tại Hoa Kỳ. Vừa rồi FMC làm tốt việc ESG, các nhà nhập khẩu của Mỹ sang kiểm tra rất cẩn thận. Tuần trước Costco mong muốn nhập khẩu vào Mỹ và giá nhập của họ cao hơn 1/kg USD so với sản phẩm tương tự. . Ngoài ra tuần trước một khách hàng là chuỗi siêu thị cao cấp của Anh cũng vừa ký nhập khẩu 2.000 tấn.

Chiến lược của chúng tôi tập trung các thị trường gần. Các nhà nhập khẩu Mỹ cũng ráo riết thúc giục chúng tôi giao hàng để tranh thủ 90 ngày hoãn thuế. Dự kiến đến tháng 7 sản lượng xuất khẩu đạt 80% kế hoạch tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận xuất khẩu sang Mỹ khá thấp so với các thị trường khác nên tác động không quá nhiều. Thời gian tới chúng tôi tăng cường các sản phẩm cao cấp. Hoa Kỳ chiếm chỉ 13% tổng trong doanh thu Tập đoàn, chủ yếu là mảng tôm.

❖ **Câu hỏi 2: Vì sao năm ngoái PAN lãi lớn mà chỉ chia cổ tức 5%?**

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Việc chỉ chia cổ tức tiền mặt 5% nhằm để đầu tư đường dài. Với lộ trình này thì tỷ lệ trả cổ tức những năm tới sẽ cao hơn.

❖ **Câu hỏi 3: Kế hoạch tăng vốn công ty mẹ?**

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Chúng tôi chỉ tăng vốn ở công ty mẹ khi có kế hoạch dùng tiền hiệu quả và nhìn thấy cơ hội đầu tư mới.

Còn đối với việc thoái vốn công ty thành viên, chúng tôi sẽ thoái vốn nếu có cơ hội phù hợp và có kế hoạch dùng tiền sau khi thoái vốn đầu tư cho việc khác hiệu quả hơn. Đối với chúng tôi, khi sáp nhập một doanh nghiệp vào tập đoàn đều muốn phát triển doanh nghiệp đó tốt hơn, phù hợp với hệ sinh thái chung của tập đoàn. Khi chúng tôi cảm thấy không thể phát triển doanh nghiệp đó tốt hơn nữa trong khi có đối tác khác có thể làm được điều này thì chúng tôi sẽ nghiên cứu chuyện thoái bớt vốn.

Ngoài yếu tố quan trọng nhất là hiệu quả lợi nhuận từ việc đầu tư thì yếu tố quan trọng khác là doanh nghiệp phải phát triển bền vững, tạo được việc làm cho người lao động. Tôi nghĩ đây là điều vô cùng quan trọng bởi người nông dân, những người làm nghề chế biến thực phẩm rất nhạy cảm với những biến động. Việc phát triển bền vững tạo công ăn việc làm cho người lao động là điều quan trọng không kém lợi nhuận. Nếu tìm được đối tác phù hợp thì chúng tôi sẵn sàng thoái bớt vốn hoặc nhường lại quyền điều hành để họ phát triển doanh nghiệp thành viên tốt hơn.

❖ **Câu hỏi 4: Doanh nghiệp chia sẻ kế hoạch M&A trong thời gian tới?**

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Công ty mẹ không M&A nhiều nhưng các công ty thành viên vẫn luôn mở rộng các thương vụ M&A. Tôi nghĩ không ai nói trước rằng mình sẽ M&A công ty nào mà nếu có nói ra tôi sợ cũng không thực hiện được. Do đó, khi nào có thương vụ cụ thể, chúng tôi sẽ trình sau.

❖ **Câu hỏi 5: Việc tìm kiếm đối tác chiến lược thế nào? CP Food có hỗ trợ phân phối sản phẩm cho FMC, ABT không?**

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Việc tìm kiếm đối tác chiến lược năm nào cũng làm. Các đối tác chiến lược khi vào PAN đều thấy chúng tôi rất chuyên nghiệp và đáng hoàng.

Về việc hỗ trợ phân phối sản phẩm, chúng tôi chưa dùng đến hệ thống phân phối của CP. Tôi nghĩ hợp tác quan trọng nhất là chia sẻ lợi ích và PAN có nhiều công việc khác hợp tác với CP. Đồng thời tập đoàn cũng có nhiều kênh phân phối khác vẫn hiệu quả.

3. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ

3.1. Diễn biến

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Đại hội giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả biểu quyết.
- Đại hội trở lại làm việc sau khi kết thúc giải lao.
- Chủ tọa mời đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết.

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

Tại thời điểm: 15 giờ 11 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 157 đại biểu, đại diện cho: 130.080.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 157 đại diện cho 130.080.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 95 đại diện cho 128.631.108 phiếu biểu quyết, chiếm 98,885% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 62 đại diện cho 1.449.767 phiếu biểu quyết, chiếm 1,11% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024	128.631.108	117.641.665	0	10.989.443	0
		98,885%	90,437%	0%	8,448%	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của UBKT và thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2024	128.631.108	117.641.665	0	10.989.443	0
		98,885%	90,437%	0%	8,448%	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	128.631.108	117.638.665	0	10.992.443	0
		98,885%	90,435%	0%	8,450%	0%
4	Thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán	128.631.108	117.640.365	0	10.990.743	0
		98,885%	90,436%	0%	8,449%	0%
5	Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024	128.631.108	117.548.465	16.400	11.066.243	0
		98,885%	90,365%	0,013%	8,507%	0%
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025	128.631.108	117.639.865	0	10.991.243	0
		98,885%	90,435%	0%	8,450%	0%
7	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán để	128.631.108	117.604.365	0	11.026.743	0
		98,885%	90,409%	0%	8,476%	0%

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
	kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính 2025					

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên.

4. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- 4.1. Bà Phạm Mỹ Hạnh – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- 4.2. ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- 4.3. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả như sau:

Tại thời điểm: 15 giờ 35 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **157** đại biểu, đại diện cho: **130.080.875** phiếu biểu quyết, chiếm **62,27%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 157, đại diện cho 130.080.875 phiếu biểu quyết, chiếm 62,27% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 91, đại diện cho 119.054.105 phiếu biểu quyết, chiếm 91,523% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 66 đại diện cho 11.026.770 phiếu biểu quyết, chiếm 8,477% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	119.054.105	110.306.562	0	8.747.543	0
		91,523%	84,798%	0%	6,725%	0%
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	119.054.105	110.319.262	0	8.734.843	0
		91,523%	84,808%	0%	6,715%	0%

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên.

4.4. Chủ tọa cảm ơn cổ đông 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



PHẠM MỸ HẠNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA 



NGUYỄN DUY HƯNG





THE PAN GROUP

Số: 01-04/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Biên bản họp số 01-04/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của ĐHĐCĐ Công ty,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Công ty tổ chức tại TP. Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các văn bản sau:

- 1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
- 1.3 Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 1.4 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Thông qua Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, với các chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng
1.	Tổng tài sản	23.840.652	10.831.675
2.	Doanh thu thuần	16.181.632	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	1.353.177	54.207
4.	Lợi nhuận sau thuế	1.167.068	54.207
5.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	608.889	-
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.704	-

Điều 2. Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận (tại Công ty mẹ) năm 2024 như sau:

- Chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt mức 5% trên mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
- Trích quỹ Phát triển bền vững: 2.000.000.000 đồng
- Kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT: 1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi cho người lao động công ty mẹ: 2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025:

3.1 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - Doanh thu thuần hợp nhất | : | 17.256 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : | 1.407 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : | 1.210 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ | : | 672 tỷ đồng. |

3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch) như sau:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - Cổ tức bằng tiền | : | Tối thiểu 5% |
| - Trích quỹ Phát triển Bền Vững và R&D | : | 2.000.000.000 đồng |
| - Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT | : | 1.000.000.000 đồng; |
| - Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty mẹ | : | 2.000.000.000 đồng |

Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty con được thực hiện theo Nghị quyết riêng của từng đơn vị.

Điều 4. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính 2025, cụ thể như sau:

- 4.1.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước), bao gồm:
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PWC)
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- 4.2.** Giao HĐQT chọn một (01) trong số các công ty nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính quý (nếu có) trong năm 2025 của Công ty.



Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

NGUYỄN DUY HÙNG





THE PAN GROUP

No: 01-04/2025/BBH-DHDCD

Hanoi, April 23rd, 2025

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY

A. COMPANY INFORMATION, TIME, AND LOCATION

1. Company Information
 - Company Name: PAN Group Joint Stock Company
 - Business Registration Number: 0301472704
 - Head Office: Lot A1-9, VL3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province
2. Time: 14:00 on Wednesday, April 23, 2025.
3. Location: R&D Center PAN Farm, Trai Lang Ward, Co Dong Village, Son Tay Town, Hanoi.

B. PARTICIPANTS

1. Shareholders or authorized representatives of shareholders eligible to attend the General Meeting of Shareholders ("AGM" or "Meeting") are those whose names appear on the list of shareholders as of March 24, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
2. All members of the Board of Directors ("BOD") and the Company's Executive Board.
3. Invited guests and journalists.

C. SHAREHOLDERS VERIFICATION

The Shareholders Verification Committee consists of:

- Mr. Nguyen Hong Hiep, Head of the Committee;
- Mr. Nguyen Ngoc Minh, Committee Member;

Mr. Nguyen Hong Hiep, on behalf of the Committee, read the Minutes of the Shareholders Verification established at 1:43pm on April 23, 2025.

Verification Results:

- Total number of the Company's shareholders: 10,258 shareholders, representing 208,894,750 shares, accounting for 100% of the total voting shares.
- As of 1:43pm on April 23, 2025, there were 144 delegates (*shareholders or duly authorized representatives of shareholders*) attending the meeting, representing 129,447,870 shares, accounting for 61.97% of the total voting shares of The PAN Group Joint Stock Company. Each common share carries one voting right.

Accordingly, the total number of voting rights of the attending delegates at this time is 129,447,870 votes, accounting for 61.97 % of the total voting rights of all shareholders eligible to vote in the Company.

The General Meeting met the conditions for conduct under the provisions of the law and the Company's Charter.

D. OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

1. Introduction of the Chairman, Secretary and Vote Counting Committee

- 1.1. Chairman of the meeting: Mr. Nguyen Duy Hung - Chairman of the Board of Directors, presiding over the meeting.
- 1.2. Secretary of the Meeting: Mrs. Pham My Hanh
- 1.3. The Chairman proposed a list of 02 members of the Vote Counting Committee for approval of Meeting:
 - Mr. Dinh Tien Hoang – Head of the Committee
 - Mr. Nguyen Ngoc Minh – Committee Member

The General Meeting of Shareholders passed with 100% agreement through the components of the Chairman of the General Meeting, the Secretary, and the Vote Counting Committee by raising hands at the General Meeting.

2. Introducing the Agenda for the Meeting

Mr. Nguyen Duy Hung, Chairman of the BOD, delivered the opening speech of the AGM and provided an overview of the agenda, which includes the following matters:

- 2.1. The 2024 Annual Report of the Board of Directors;
- 2.2. The 2024 Annual Report of the Audit Committee and Independent Member of Board of Directors in the Audit Committee;
- 2.3. The Report of the Executive Board on business performance in 2024;
- 2.4. Approval of the proposal on the audited financial statements for 2024;
- 2.5. Approval of the plan on appropriation of funds and profit distribution plan for 2024;
- 2.6. Approval of the Proposal on the business plan and profit distribution for 2025;
- 2.7. Approval of the proposal on selecting an auditing firm for the audit and review of the 2025 financial statements;

3. Introduction of the Regulations on Organization and Voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

4. The AGM approved the List of the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, and the Regulations on Organization and Voting at the Meeting through electronic voting. The results are as follows:

At 1:52pm, the number of attending delegates was 149, representing 129,898,870 voting rights, accounting for 62.18% of the total voting rights of all shareholders eligible to vote. Accordingly:

- Total number of voting slips issued: 149, representing 129,898,870 voting rights, accounting for 100% of the total voting rights of attending shareholders.
- Total number of voting slips collected: 92, representing 119,959,790 voting rights, accounting for 92.349% of the total voting rights of attending shareholders.
- Total number of voting slips not collected: 57, representing 9,939,080 voting rights, accounting for 7.65% of the total voting rights of attending shareholders.

No	Content	Total number of shares and corresponding proportion on the total votes of attending shareholders				
		Valid votes	Agree	Disagree	No Opinion	Invalid votes
1	Approved list of the Vote Counting Committee	119,959,790	111,198,546	0	8,761,244	0
		92.349%	85.605%	0%	6.744%	0%
2	Approved the Meeting Agenda	119,959,790	111,200,346	0	8,759,444	0
		92.349%	85.605%	0%	6.744%	0%
3	Approved the Regulations on Organization and Voting at the 2025 AGM	119,959,790	111,198,546	1,800	8,759,444	0
		92.349%	85.604%	0.001%	6.744%	0%

Therefore, based on the provisions of law and the Company's Charter, the Company's AGM has approved all of the above contents.

E. PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING

1. REPORT AND PROPOSALS OF THE GENERAL MEETING

- 1.1. Mr. Pham Viet Muon**, member of the BOD and Head of the Audit Committee, presented the 2024 Annual Report of the BOD and the 2024 Annual Report of the Audit Committee and Independent Member of BOD in the Audit Committee.
- 1.2. Mrs. Nguyen Thi Tra My**, Chief Executive Officer, presented the Report of the Executive Board on business performance in 2024.
- 1.3. Mrs. Van Thi Ngoc Anh**, Chief Accountant of the Company, presented:

1.3.1. Proposal on the audited Financial Report of 2024:

The Company's financial statements for 2024 (including both individual and consolidated financial statements) have been audited by Deloitte Vietnam Auditing Company Limited. The financial statements for 2024 have been disclosed in accordance with regulations and are available on the Company's website, www.thepangroup.vn. The disclosed financial information includes:

- Auditor's report
- Balance sheet as of December 31, 2024

- 2024 Business Results Report
- 2024 Cash Flow Statement
- Explanatory notes to the financial statements

1.3.2. Proposal on the selection of the auditing firm to audit the 2025 financial report:

The BOD submitted to the AGM for approval the list of auditing firms and requests authorization for the Board to select one firm to conduct the audit and review of the financial statements for 2025, as detailed below:

- Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y)
- PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited (PWC)
- KPMG Vietnam Co. Limited (KPMG)
- Deloitte Vietnam Co. Limited (Deloitte)

1.4. Mr. Nguyen Anh Tuan, Chief Financial Officer, presented:

1.4.1. Proposal on the allocation of funds and profit distribution for 2024:

The BOD reported to AGM on appropriation and use of after-tax Profit according to Audited Consolidated Financial Statements 2024:

Unit: millions Vietnam dong (VND)

No	Content	Amount
1	Undistributed profit (loss) at the beginning of the year	1,452,297
2	Net profit after tax attributable to the parent company for 2024	608,889
3	Total profit available for distribution	2,061,186
4	Distribution of profit for the year 2023 in 2024	(255,653)
	- Allocation of a development investment fund to subsidiary companies.	(58,580)
	- Allocation of a reward and welfare fund (from 2023 business results) to the parent company and its subsidiary companies	(80,225)
	- Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors at the parent company and its subsidiaries.	(7,163)
	- Dividends	(104,448)
	- Other distributions at subsidiary companies	(5,237)
5	Changes in interests in existing subsidiaries without loss of control	(110,192)
6	Undistributed profit	1,695,341

The BOD proposed to AGM Approval of 2024 profit distribution (at parent company) following Resolution of 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Dividend payment: In cash at a rate of 5% of par value (500 VND per share).
- Sustainable Development Fund: VND 2,000,000,000

- Operating expenses, remuneration for the BOD: VND 1,000,000,000
 - Bonus & Welfare Funds for employees of the parent company: VND 2,000,000,000
- The bonus & welfare fund at subsidiary companies is implemented according to separate AGM resolutions of each entity.

1.4.2. Proposal on the business plan and profit distribution for 2025:

Business plan of 2025 shall be approved with the following targets :

- Consolidated Net Revenue : VND 17,256 billion
- Consolidated Profit Before Tax : VND 1,407 billion
- Consolidated Profit After Tax : VND 1,210 billion
- Profit after tax attributable to parent company's shareholders : VND 672 billion

Profit distribution plan (if targets are achieved) shall be approved as follows:

- Cash Dividends : At least 5%
- Sustainable Development, R&D Fund : VND 2,000,000,000
- Operating expenses, remuneration for the BOD : VND 1,000,000,000
- Bonus & Welfare Funds for employees of the parent company : VND 2,000,000,000

The bonus & welfare fund at subsidiary companies is implemented according to separate AGM resolutions of each entity.

2. DISCUSSION

The General Meeting engaged in a discussion about the company's business operations and investments.

❖ Question 1: How has the U.S. tariff policy affected the Group's business performance this year?

Chairman Nguyen Duy Hung: The seafood segment is expected to be significantly impacted, especially shrimp. Meanwhile, pangasius does not focus heavily on the U.S. market, so it is less affected. However, FMC (a subsidiary of PAN) had already prepared from last year to mitigate tariff-related risks by exploring alternative markets, particularly demanding ones such as Japan and the Middle East. Consumer preferences in these markets align well with our production processes, allowing for high-quality products. Deep-processed products are not yet affected, and these markets are willing to pay higher prices for Vietnamese goods. As a result, the Group's business performance continues to grow.

CEO Nguyen Thi Tra My:

Since the COVID-19 pandemic, we have restructured our market strategy to focus on value-added products, targeting primarily Japan, Europe, and to a lesser extent, the

United States. Recently, FMC has performed well in ESG compliance, and U.S. importers have conducted thorough inspections. Last week, Costco expressed interest in importing to the U.S., offering a purchase price that was USD 1/kg higher than comparable products. In addition, a high-end supermarket chain in the UK signed a contract last week to import 2,000 tons.

Our strategy emphasizes nearby markets. U.S. importers have also been urging us to expedite shipments to take advantage of the 90-day tariff deferment period. By July, we expect to have achieved 80% of our export volume target to the U.S. market. However, the export profit margin to the U.S. remains relatively low compared to other markets, so the overall impact is not significant. Moving forward, we plan to expand our range of premium products. The U.S. market currently accounts for only 13% of the Group's total revenue, primarily from the shrimp segment.

❖ **Question 2: Why did PAN only pay a 5% cash dividend last year despite high profits?**

Chairman Nguyen Duy Hung: The decision to pay only a 5% cash dividend was to prioritize long-term investment. With this trajectory, the dividend payout ratio is expected to be higher in the coming years.

❖ **Question 3: What are the plans for increasing capital at the parent company and divesting from subsidiaries?**

Chairman Nguyen Duy Hung: We will only increase capital at the parent company if there is a clear plan to use the funds effectively and if we identify new investment opportunities.

Regarding divestment from subsidiaries, we will proceed when suitable opportunities arise and when the capital can be redirected into more effective uses. When we merge a company into the Group, our goal is to help it grow and align with the Group's ecosystem. If we believe we can no longer develop the company as effectively as another partner can, we will consider reducing our stake.

Besides profitability, another important factor is the company's ability to grow sustainably and create jobs. This is especially important for farmers and food processing workers, who are sensitive to economic shifts. Creating stable employment is just as crucial as earning profits. If we find a suitable partner, we are open to reducing our stake or transferring management control to help that company thrive.

❖ **Question 4: Can you share upcoming M&A plans?**

Chairman Nguyen Duy Hung: The parent company does not engage in frequent M&A, but subsidiaries are constantly exploring opportunities. I believe no one can say in advance which company they will acquire—if we did, we might not be able to follow through. We will disclose details when specific deals are finalized.

❖ **Question 5: What is the status of strategic partner search? Does CP Food support distribution for FMC or ABT?**

Chairman Nguyen Duy Hung: We seek strategic partners every year. So far, all partners who have joined PAN have been professional and respectable.

Regarding distribution, we have not yet used CP's distribution network. To us, the most important aspect of collaboration is shared benefit. We have various forms of cooperation with CP and also operate several effective distribution channels of our own.

3. VOTING AND RESULTS

3.1. Proceedings

- The General Meeting conducted voting through electronic voting.
- The meeting took a recess while the Vote Counting Committee reviewed the voting results.
- The meeting resumed after the recess.
- The Chairman invited Head of the Vote Counting Committee to announce the voting results.

3.2. Voting Results on the Presented and Discussed Matters

As of 15:11, the number of attendees was 157 delegates, representing 130,080,875 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote. Accordingly:

- Total number of voting slips issued: 157, representing 130,080,875 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders entitled to vote.
- Total number of voting slips collected: 95, representing 128,631,108 voting shares, accounting for 98.885% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of voting slips not collected: 62, representing 1,449,767 voting shares, accounting for 1.11% of the total voting shares of attending shareholders.

The vote counting results are as follows:

No	Contents	Total number of shares and corresponding proportion on the total votes of attending shareholders				
		Valid votes	Agree	Disagree	No Opinion	Invalid votes
1	Approved the 2024 Annual Report of the Board of Directors	128,631,108	117,641,665	0	10,989,443	0
		98.885%	90.437%	0%	8.448%	0%
2	Approved the 2024 Annual Report of the Audit Committee and Independent Member of Board of Directors in the Audit Committee;	128,631,108	117,641,665	0	10,989,443	0
		98.885%	90.437%	0%	8.448%	0%

No	Contents	Total number of shares and corresponding proportion on the total votes of attending shareholders				
		Valid votes	Agree	Disagree	No Opinion	Invalid votes
3	Approved the Report of the BOM on 2024 business performance;	128,631,108	117,638,665	0	10,992,443	0
		98.885%	90.435%	0%	8.450%	0%
4	Approved the proposal on the audited financial statements for 2024;	128,631,108	117,640,365	0	10,990,743	0
		98.885%	90.436%	0%	8.449%	0%
5	Approved the plan on appropriation of funds and profit distribution plan for 2024;	128,631,108	117,548,465	16,400	11,066,243	0
		98.885%	90.365%	0.013%	8.507%	0%
6	Approved the Proposal on the business plan and profit distribution for 2025;	128,631,108	117,639,865	0	10,991,243	0
		98.885%	90.435%	0%	8.450%	0%
7	Approved the proposal on selecting an auditing firm for the audit and review of the 2025 financial statement	128,631,108	117,604,365	0	11,026,743	0
		98.885%	90.409%	0%	8.476%	0%

Therefore, based on the provisions of the law and the Company's Charter, the AGM has approved all of the above contents.

4. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE MEETING

- 4.1. Mrs. Pham My Hanh, Secretary of the AGM, read the draft Minutes and Resolutions of the AGM.
- 4.2. No amendments or additions were proposed to the content of the Minutes and Resolutions of the AGM.
- 4.3. The AGM approved the content of the Minutes and Resolutions through electronic voting. The results are as follows:

As of 15:35, the number of attendees was 157 delegates, representing 130,080,875 voting shares, accounting for 62.27% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote. Accordingly:

- Total number of voting slips issued: 157, representing 130,080,875 voting shares, accounting for 62.27% of the total voting shares of shareholders entitled to vote.

- Total number of voting slips collected: 91, representing 119,054,105 voting shares, accounting for 91.523% of the total voting shares of attending shareholders.
- Total number of voting slips not collected: 66, representing 11,026,770 voting shares, accounting for 8.477% of the total voting shares of attending shareholders.

No	Contents	Total number of shares and corresponding proportion on the total votes of attending shareholders				
		Valid votes	Agree	Disagree	No Opinion	Invalid votes
1	Approved the Minutes of the 2025 AGM	119,054,105	110,306,562	0	8,747,543	0
		91.523%	84.798%	0%	6.725%	0%
2	Approved the Resolution of the 2025 AGM	119,054,105	110,319,262	0	8,734,843	0
		91.523%	84.808%	0%	6.715%	0%

Therefore, based on the provisions of the law and the Company's Charter, the AGM has approved all of the above contents.

- 4.4. The Chairman thanked the shareholders for attending the General Meeting and declared the General Meeting closed.

The General Meeting closed at 04.00 pm on the same day.

SECRETARY OF THE MEETING

(signed & sealed)

Pham My Hanh

**ON BEHALF OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

(signed & sealed)

NGUYEN DUY HUNG



THE PAN GROUP

No: 01-04/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Ha Noi, April 23rd, 2025

RESOLUTION GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THE PAN GROUP JOIN STOCK COMPANY

Persuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024;
- The Pan Group JSC's Charter ("The Company");
- Minutes No. 03-04/2025/BBH-ĐHĐCĐ dated April 26th, 2025 of General Meeting of Shareholders,

The Annual General Meeting of Shareholders of The Company was held in Ha Noi City on April 23rd, 2025 and passed this Resolution with the following contents:

RESOLVED

Article 1. Approved the following documents:

- 1.1** The 2024 Annual Report of the Board of Directors;
- 1.2** The 2024 Annual Report of the Audit Committee and Independent Member of Board of Directors in the Audit Committee;
- 1.3** The Report of the Board of Management on business performance in 2024;
- 1.4** The Audited Financial Statement for 2024;

Approved the Audited financial statements including the separate financial statements and consolidated financial statements for 2024, audited by Deloitte Vietnam Auditing Company Limited; with the following key indicators:

Unit: millions Vietnam dong (VND)

No.	Items	Consolidated financial statements	Separate financial statements
1.	Total Assets	23,840,652	10,831,675
2.	Net Revenue	16,181,632	-
3.	Profit before tax	1,353,177	54,207
4.	Profit after tax	1,167,068	54,207
5.	Profit after tax attributable to parent company's shareholders	608,889	-
6.	Earnings per share (VND/share)	2,704	-

Article 2. Approved the plan on appropriation of funds and profit distribution plan for 2024:

- Dividend payment: In cash at a rate of 5% of par value (500 VND per share).
 - Sustainable Development Fund: VND 2,000,000,000
 - Operating expenses, remuneration for the BOD: VND 1,000,000,000
 - Bonus & Welfare Funds for employees of the parent company: VND 2,000,000,000
- The bonus & welfare fund at subsidiary companies is implemented according to separate AGM resolutions of each entity.

Article 3. Approved the business plan and profit distribution for 2025:

3.1 Business plan of 2025 shall be approved with the following targets :

- | | | |
|--|---|--------------------|
| - Consolidated Net Revenue | : | VND 17,256 billion |
| - Consolidated Profit Before Tax | : | VND 1,407 billion |
| - Consolidated Profit After Tax | : | VND 1,210 billion |
| - Profit after tax attributable to parent company's shareholders | : | VND 672 billion |

3.2 Profit distribution plan (if targets are achieved) shall be approved as follows:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| - Cash Dividends | : | At least 5% |
| - Sustainable Development, R&D Fund | : | VND 2,000,000,000 |
| - Operating expenses, remuneration for the BOD | : | VND 1,000,000,000 |
| - Bonus & Welfare Funds for employees of the parent company | : | VND 2,000,000,000 |

The bonus & welfare fund at subsidiary companies is implemented according to separate AGM resolutions of each entity.

Article 4. Approved the Proposal on appointing an auditing firm to audit the Company's Financial Statements of 2025:

4.1. Approved the list of auditing firms to conduct the audit of the financial statements for 2025 and the review of semi-annual and quarterly financial statements (if required by regulatory authorities), details:

- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (EY);
- PricewaterhouseCoopers Vietnam (PWC);
- KPMG Vietnam Co., Ltd (KPMG);
- Deloitte Vietnam Co., Ltd (Deloitte).

4.2. To authorize the Board of Directors to select one (01) of the aforementioned firms to audit the 2025 financial statements and review the semi-annual and quarterly financial statements (if applicable) of the Company in 2025.

Article 5. Implementation

This Resolution was approved by AGM and shall take effect from the signing date. The BOD, Chief Executive Officer and related persons of the Company are responsible for implementation of this Resolution.

**ON BEHALF OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF BOD

(signed & sealed)

NGUYEN DUY HUNG