THE PAN GROUP

Số/No.: 064.26/PAN-CV

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026
Hanoi, October 26th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. **Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**
   - Mã chứng khoán/ *Stock code*: PAN
   - Địa chỉ/ *Address*: 81B, Quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
   - Điện thoại/*Telephone:* 024 3760 6190 Email: info@thepangroup.vn

2. **Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*:**

   Công ty cổ phần Tập đoàn PAN công bố Nghị quyết số 01-11/2026/NQ-HĐQT ngày 25/11/2026 của Hội đồng quản trị phê duyệt bổ sung giao dịch với Người có liên quan trong năm 2026.

   The PAN Group Joint Stock Company discloses Resolution No. 01-11/2026/NQ-HĐQT dated November 25th, 2026 of Board of Directors on approving additional transactions with related parties for the year 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2026 tại đường dẫn: http://www.thepangroup.vn, chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư/Công bố thông tin.

This information was disclosed on the company's website on date November 26th, 2026. Available at: http://www.thepangroup.vn, tab Investor Relation/Information Disclosure.

Chúng tôi xin 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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 01-11/2026/NQ-HĐQT
Resolution No. 01-11/2026/NQ-HDQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
DN: C=VN, S=LONG AN, L=Huyện Bến Lức, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301472704
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.26 15:35:03 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 2024.4.0

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

M.S.D.N: 0301472704 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Nguyễn Anh Tuấn

THE PAN GROUP

Số: 01-11/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt bổ sung giao dịch với Người có liên quan trong năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");*
- *Biên bản họp số 01-11/2026/BBH-HĐQT ngày 25../11//2026 của HĐQT Công ty;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận bổ sung giao dịch của Công ty trong năm 2026 với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Công ty, hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Công ty, tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, với điều kiện: Các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất; Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên có liên quan; Khi tiến hành giao dịch, công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản.

Danh sách Người liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

Điều 3. 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 3;*
- *Lưu: HC, TKCT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY HƯNG

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch phê duyệt
1.	Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời	GCNĐKDN số 0102095882 cấp điều chỉnh lần thứ 7 ngày 02/06/2025 tại Sở Tài chính TP. Hà Nội.	Số 1C Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.	- Mua bán trái phiếu, giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi.
2.	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Giấy phép ĐKKD số 0301955155 cấp điều chỉnh lần thứ 36 ngày 13/02/2026 Tại Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	- Mua bán trái phiếu, giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi.