



THE PAN GROUP

Số/No.: 009.26/PAN-CV

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 03rd, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/ To: 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/ *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
- Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:**

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN công bố các thông tin sau:

The PAN Group Joint Stock Company discloses the following information:

- Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Resolution of The Board of Directors approving the plan to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 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 March 03rd, 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 HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Resolution of The Board of Directors approving the plan to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông báo về NĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Announcement regarding the final registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 02-03/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~03~~ tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Công ty);
- Biên bản họp số 01-03/2026/BBH-HĐQT ngày ~~03~~/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông: Ngày 25/03/2026.
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 21/04/2026.
- Địa điểm họp: Tầng 7 Tòa nhà Vinaseed, số 1 Lương Định Của, phường Kim Liên, TP. Hà Nội.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2026;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau, nếu có).

Điều 2. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể quyết định thay đổi ngày tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, TKCT



NGUYỄN DUY HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN**

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

Số: 008.26/PAN-CV

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

V/v: Chốt ngày ĐKCC thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
Tên giao dịch: The PAN Group
Trụ sở chính: 81B, quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (+84-24) 3760 6190

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

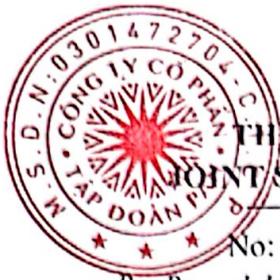
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
Mã chứng khoán: PAN
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/3/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 21/4/2026.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 7 Tòa nhà Vinaseed, số 1 Lương Định Của, phường Kim Liên, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2026;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Công ty sẽ bổ sung sau, nếu có).





**THE PAN GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 008.26/PAN-CV

Hanoi, March 03, 2026

*Re: Record date for exercising the right to
attend the 2026 AGM*

ANNOUNCEMENT

*(Regarding the Record Date for Exercising the Right to Attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

Respectfully to: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of the securities-issuing organization: THE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
Trading name: The PAN Group
Head office: 81B, National Highway 62, Long An Ward, Tay Ninh Province
Telephone number: (+84-24) 3760 6190

*We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of
the record date for preparing the list of shareholders of the following security:*

Name of security: Shares of The PAN Group Joint Stock Company
Security code (ticker): PAN
Type of security: Ordinary shares
Par value: VND 10,000 per share
Stock exchange: HOSE
Record date: March 25, 2026

1. Purpose: To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Details:

- Exercise ratio: 01 share – 01 voting right.
- Time of implementation: April 21, 2026.
- Venue: 7th Floor, Vinaseed Building, No. 1 Luong Dinh Cua Street, Kim Lien Ward, Hanoi.
- Meeting agenda:
 - Report on 2025 business performance and 2026 business plan;
 - Report on activities of the Board of Directors in 2025;
 - Report of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee for 2025;
 - Approval of the audited 2025 Financial Statements;
 - Plan for fund appropriation and profit distribution for 2025;
 - Business plan and profit distribution plan for 2026;
 - Selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements;

- Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (to be supplemented, if any).

We kindly request the VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via the VSDC electronic communication portal.

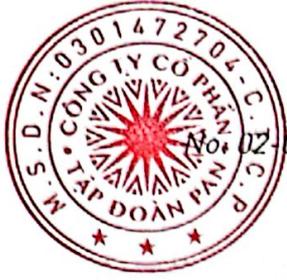
Recipients:

- VSDC, HSX;
- Filing: Admin, Company Secretary.

**LEGAL REPRESENTATIVE OF COMPANY
CHAIRWOMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

(signed & sealed)

**Nguyen Duy Hung
Chairman of BOD**



THE PAN GROUP

No. 02-03/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, March 03, 2026

RESOLUTION

Re: Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**BOARD OF DIRECTORS
PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;*
- *The Charter of PAN Group Joint Stock Company ("PAN Group" or the "Company");*
- *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01-03/2026/BBH-HĐQT dated March 03, 2026,*

HEREBY RESOLVES

Article 1. To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- Record date for finalizing the list of shareholders: March 25, 2026.
- Tentative meeting date: April 21, 2026.
- Venue: 7th Floor, Vinaseed Building, No. 1 Luong Dinh Cua Street, Kim Lien Ward, Hanoi.
- Exercise ratio: 01 share : 01 voting right.
- Meeting agenda:
 - Report on 2025 business performance and 2026 business plan;
 - Report on activities of the Board of Directors in 2025;
 - Report of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee for 2025;
 - Approval of the audited 2025 Financial Statements;
 - Plan for fund appropriation and profit distribution for 2025;
 - Business plan and profit distribution plan for 2026;
 - Selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements;
 - Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (to be supplemented, if any).

Article 2. Based on actual circumstances, the Chairman of the Board of Directors is authorized to decide on any changes to the meeting date and the record date for finalizing the list of shareholders.

Article 3. This Resolution shall take effect as of the date of signing. Relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- *As Article 3;*
- *Filing: Admin, Secretary*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed & sealed)

NGUYEN DUY HUNG