



THE PAN GROUP

Số/No.: 050.26/PAN-CV

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 31st, 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:

The PAN Group Joint Stock Company discloses:

- Nghị quyết HĐQT số 02-07/2026/NQ-HĐQT phê duyệt bổ sung giao dịch với Người có liên quan trong năm 2026
Resolution of the Board of Directors No. 02-07/2026/NQ-HĐQT approving the addition of transactions with Related Parties in 2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2026 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 July 31st, 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 số 02-07/2026/NQ-HĐQT phê duyệt bổ sung giao dịch với Người có liên quan trong năm 2026

Resolution of the Board of Directors No. 02-07/2026/NQ-HĐQT approving the addition of transactions with Related Parties in 2026

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



Nguyễn Anh Tuấn



THE PAN GROUP

Số: 02-07/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 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; 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");
- Biên bản họp số 02-07/2026/BBH-HĐQT ngày 30/07/2026 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận bổ sung giao dịch giữa Công ty 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 hợp nhất gần nhất được kiểm toán, với các điều kiện sau:
- Giao dịch 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 lợi của các bên có liên quan;
 - Khi tiến hành giao dịch, công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản.
- Điều 2.** Danh sách chi tiết Người liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm. Thời điểm giao dịch: Trong năm 2026.
- Điều 3.** 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 4. 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 4;
- 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	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
1.	Công ty TNHH Bibica Biên Hòa	GCNĐKDN số 0111322926 cấp ngày 24/03/2026 tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	Đường số 8, KCN Giang Điền, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	- Công ty con sở hữu trực tiếp	- Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính; - Thỏa thuận chi trả hộ các chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội chợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...
2.	Công ty TNHH Tabor Advisors	GCNĐKDN số 0111322926 cấp ngày 23/12/2025 tại Sở Tài chính TP. Hà Nội	26 Louis XVI, Khu đô thị Louis Hoàng Mai, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội	- Công ty liên quan tới Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	- Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn tài chính, chiến lược, M&A, cấu trúc và điều phối giao dịch
3.	Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Aquatex Bentre	1301083932 cấp ngày 15/11/2019 tại Sở Tài chính Vĩnh Long	Ấp 9, Xã Phú Túc, Tỉnh Vĩnh Long	- Công ty con sở hữu gián tiếp thông qua CTCP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Bến Tre	- Thỏa thuận chi trả hộ các chi phí phục vụ các hoạt động chung của Tập đoàn như: Chi phí đặt phòng khách sạn, chi phí tổ chức sự kiện, tham gia hội chợ, triển lãm, mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng chung trong Tập đoàn...