



THE PAN GROUP

Số/No.: 005.26/PAN-CV

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2026  
Hanoi, January 31<sup>st</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC 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 các thông tin sau:

*The PAN Group Joint Stock Company discloses the following information:*

- Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án hoàn tất thủ tục góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital.  
*Resolution of the Board of Directors approving the plan to complete the procedures for contributing capital to Bibica Capital One-Member Limited Liability Company.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2026 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 January 31<sup>st</sup>, 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 phương án hoàn tất thủ tục góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital.

*Resolution of the Board of Directors approving the plan to complete the procedures for contributing capital to Bibica Capital One-Member Limited Liability Company.*

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



**Nguyễn Anh Tuấn**

Số: 01-01/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án hoàn tất thủ tục góp vốn  
vào Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital

### 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("PAN Group" hoặc "Công ty");
- Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital;
- Nghị quyết số 01-11/2025/NQ-HĐQT ngày 03/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital;
- Chứng thư định giá số 223/206/32 ngày 28/01/2026 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 031928378 ngày 26/11/2025 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital;
- Chiến lược và kế hoạch đầu tư của Tập đoàn;
- Biên bản họp số 01-01/2026/BBH-HĐQT ngày 31/01/2026 của HĐQT Công ty,

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua việc hoàn tất thủ tục góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital

- 1.1. Chuyển quyền sở hữu 18.434.662 cổ phần Công ty Cổ phần Bibica ("Bibica"), tương đương 100% tổng số lượng cổ phần Bibica mà PAN Group đang sở hữu cho Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital ("Bibica Capital") để hoàn tất thủ tục góp vốn theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 01-11/2025/NQ-HĐQT ngày 03/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Bibica Capital.
- 1.2. Thời điểm chuyển quyền sở hữu: Ngày 31/01/2026.

### Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Trà My – Tổng Giám đốc triển khai và ký kết các tài liệu cần thiết để hoàn tất thủ tục góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, TKCT



*[Signature]*

*[Signature]*



## THE PAN GROUP

No: 01-01/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, January 31<sup>st</sup>, 2026

### RESOLUTION

*Re: Approval of the plan to complete capital contribution procedures  
to Bibica Capital One Member Limited Liability Company*

---

**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 Charter of PAN Group Joint Stock Company ("PAN Group" or the "Company");*
- *The Charter of Bibica Capital One Member Limited Liability Company;*
- *Resolution No. 01-11/2025/NQ-HĐQT dated November 3, 2025 of the Board of Directors regarding the establishment of Bibica Capital One Member Limited Liability Company;*
- *Valuation Certificate No. 223/206/32 dated January 28, 2026, issued by Vietnam Valuation and Quality Inspection Joint Stock Company;*
- *Enterprise Registration Certificate No. 031928378 dated November 26, 2025, issued by the Ho Chi Minh City Department of Finance to Bibica Capital One Member Limited Liability Company.*
- *PAN Group's investment strategy and plan;*
- *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01-01/2026/BBH-HĐQT dated January 31, 2026,*

### HEREBY RESOLVES

**Article 1. Approval of the completion of capital contribution procedures to Bibica Capital One Member Limited Liability Company**

- 1.1.** To transfer the ownership of 18,434,662 shares of Bibica Joint Stock Company ("Bibica"), equivalent to 100% of the total number of Bibica shares currently owned by PAN Group, to Bibica Capital One Member Limited Liability Company ("Bibica Capital") in order to complete the capital contribution procedures in accordance with Resolution No. 01-11/2025/NQ-HĐQT dated November 3, 2025 of the Company's Board of Directors on the establishment of Bibica Capital.
- 1.2.** Effective date of ownership transfer: January 31, 2026.

## **Article 2. Implementation**

To authorize Ms. Nguyễn Thị Trà My – Chief Executive Officer to carry out and sign all necessary documents to complete the capital contribution procedures to Bibica Capital One Member Limited Liability Company.

**Article 3.** This Resolution shall take effect as of the date of signing. Members of the Board of Directors and 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**