

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 18 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường Vplace 3, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Bà Hà Thị Hải Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Mai - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 28.049.968 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 17 cổ đông, đại diện cho cổ đông trên tổng số cổ đông, nắm giữ 15.267.992 cổ phần, chiếm 54,43% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dự họp. Tỷ lệ tham dự trên đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.



II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội là Bà Hà Thị Hải Vân lên điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Bà Hà Thị Hải Vân : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà : Thành viên HĐQT
3. Bà Cao Thị Hải Yến : Kế toán trưởng

Bà Hà Thị Hải Vân - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Lưu Thị Thu Thùy : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Hà Thị An : Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Tạ Thị Trang : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Ngọc Mai : Thành viên
3. Bà Đặng Thị Sen : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày và thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

- + Báo cáo số 01/2022/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- + Báo cáo số 02/2022/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- + Báo cáo số 03/2022/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- + Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- + Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2022;
- + Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- + Tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công bếp nướng xuất khẩu giai đoạn 1, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư để thực hiện dự án;
- + Tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
- + Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;
- + Tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm TBKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

4.1. Bà Hà Thị Hải Vân – Chủ tịch HĐQT – trình bày trước Đại hội:

- + Báo cáo số 01/2022/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- + Báo cáo số 02/2022/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

4.2. Bà Cao Thị Hải Yến – Kế toán trưởng – trình bày trước Đại hội:

- + Báo cáo số 03/2022/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- + Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- + Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2022;
- + Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- + Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;
- + Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

4.3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà –Thành viên Hội đồng Quản trị - trình bày trước Đại hội:

- + Tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công bếp nướng xuất khẩu giai đoạn 1, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư để thực hiện dự án;
- + Tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
- + Tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm TBKS nhiệm kỳ 2021-2026;

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Văn Thương:

Kế hoạch về việc triển khai dự án đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng? Ngoài phát triển dự án bất động sản Đà Nẵng, công ty còn định hướng phát triển những khu vực nào?

Bà Cao Thị Hải Yến- Kế toán trưởng đã trả lời:

Dự án hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (các thủ tục xin cấp phép dự án) sẽ được hoàn tất trong năm 2022, tháng 9/2022 dự kiến khởi công xây dựng.

Bước sang năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện các dự án bất động sản đang triển khai tại Đà Nẵng, Hưng Yên... Từng bước xây dựng công ty trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng.

2. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thị Hiền:

Tại sao công ty lại chọn mở rộng thị trường qua dự án gia công bếp nướng xuất khẩu? Ngoài lĩnh vực bất động sản và gia công bếp nướng xuất khẩu công ty còn triển khai đầu tư trong lĩnh vực nào không?

Bà Cao Thị Hải Yến- Kế toán trưởng đã trả lời:

Công ty đã thực hiện kết nối, tìm hiểu thị trường trước khi trình đại hội với chủ trương đầu tư Gia công bếp nướng xuất khẩu: 40.000 sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư dự kiến là 70 tỷ, tiến độ thực hiện dự án dự kiến vào Quý IV/2022 đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện công ty đang trình trước đại hội về triển khai 02 dự án bất động sản Đà Nẵng và bếp nướng xuất khẩu giai đoạn 1. Tuy nhiên với những nỗ lực luôn luôn đổi mới và phát triển Công ty sẽ luôn chú trọng nếu có cơ hội đầu tư phù hợp. Các dự án triển khai mới nếu có, công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và xin ý kiến thông qua từ cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2021

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2022

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua việc đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công bếp nướng xuất khẩu giai đoạn 1, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư để thực hiện dự án

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát.

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Đào Thị Thu Hương	Trưởng BKS
2	Phan Thị Diệu Linh	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Bầu bổ sung Thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Hà Thị An	Trưởng BKS
2	Lê Thị Nga	Thành viên BKS

3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS
---	----------------------	----------------

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đồng ý:	15.267.992 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thành viên ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



LƯU THỊ THU THÙY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HÀ THỊ HẢI VÂN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-DHDCD-PAS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 18 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2022.

Điều 5: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Điều 6: Thông qua tờ trình đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công bếp nướng xuất khẩu giai đoạn 1, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư để thực hiện dự án.

Điều 7: Thông qua Tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty



Điều 8: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Đào Thị Thu Hường	Trưởng BKS
2	Phan Thị Diệu Linh	Thành viên BKS

Bầu bổ sung thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Hà Thị An	Trưởng BKS
2	Lê Thị Nga	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS

Điều 10: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh
2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
3. Mã cổ phiếu: PAS
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
6. Số lượng phát hành thêm: 15.000.000 cổ phần
7. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng
8. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
9. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm/Cổ phiếu đang lưu hành: 53,48 %
10. Đối tượng phát hành:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại điều 11 của Luật chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Tuy nhiên tùy tình hình tham gia của nhà đầu tư, HĐQT sẽ bổ sung nhà đầu tư khác đủ điều kiện tham gia đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành cũng như thay đổi số lượng cổ phiếu dự kiến cho từng nhà đầu tư trong danh sách.

Hội đồng quản trị đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (tuân thủ quy định áp dụng đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp). Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
12. Mục đích của việc phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán (dự kiến là 150 tỷ đồng) sau khi trừ các chi phí liên quan tới việc phát hành sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian thực hiện giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến (Đvt: đồng)
1	Bổ sung vốn để triển khai thực hiện dự án BĐS tại Đà Nẵng <i>(Dự kiến sẽ tài trợ cho giai đoạn chuẩn bị dự án: Các chi phí xin cấp phép, đóng các chi phí nghĩa vụ tài chính của dự án với nhà nước, chi phí chuẩn bị mặt bằng. Ngoài ra chi trả phần chi phí xây lắp và thiết bị của dự án).</i>	Quý 02/2023	150 tỷ

Trường hợp huy động số vốn không đủ như dự kiến, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của công ty và cân nhắc phương án huy động vốn khác phù hợp với điều kiện của Công ty

13. Phương thức thanh toán: Tiền mua cổ phiếu sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại nơi đăng ký mua cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.

Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Tài khoản số: 22210004321010

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân



14. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chấp thuận cho phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng lý lưu ký và niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật,
16. Ủy quyền thực hiện
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cụ thể như sau.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phát hành gửi cho UBCKNN. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp theo yêu cầu của UBCKNN.
 - Ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (do thay đổi vốn Điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN
 - HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hà Thị Hải Vân