

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số: 002/2020/NQ-HĐCĐ-PAS ngày 26/10/2020 của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 24./2020/BB-HĐQT ngày 11/11/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.**

TT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu CTCP Quốc tế Phương Anh
2	Mã chứng khoán	PAS
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu.
5	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	255.000.000.000 VNĐ (hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng).
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	25.500.000 cổ phiếu.

7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	2.550.000 cổ phiếu.
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	25.500.000.000 VNĐ ( <i>Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng</i> ).
9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành theo mệnh giá	280.500.000.000 VNĐ ( <i>Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm triệu đồng</i> )
10	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
11	Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức	10% (cứ mỗi cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm).
12	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
14	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
15	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
16	Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Cổ đông A sở hữu 1234 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: <math>1234 \times 10/100 = 123.4</math> cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 123 cổ phần, số 0,4 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</i>
17	Thời gian phát hành dự kiến	Trong Quý 4/2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.





18	Phương thức phân phối	<p>Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.</p> <p>Cụ thể</p> <p>+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu trả cổ tức.</p>
19	Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX)</p>

13292  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 QUỐC TẾ  
 PHƯƠNG ANH  
 40 - T. P.

**Điều 2. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- (a) Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- (b) Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- (c) Nghị quyết và Biên bản Hội đồng quản trị về thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- (d) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Cụ thể: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh theo kết quả thực tế của đợt phát hành trả cổ tức.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 5. Hiệu lực và Điều khoản thi hành.**

Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Lưu: HĐQT, BKS, PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

