

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

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 08 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (Mã số Doanh nghiệp: 0900613295 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/09/2021), địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh (HĐQT) tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Bà Hà Thị Hải Vân : Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà : Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Văn Toàn : Thành viên HĐQT
4. Bà Lưu Thị Thu Thùy : Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Duy Cường : Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: **Bà Hà Thị Hải Vân**

Thư ký cuộc họp: **Bà Lưu Thị Thu Thùy**

Thành viên dự họp 05/05 thành viên Hội đồng quản trị chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Cuộc họp diễn ra hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 29/06/2021;
2. Thống nhất và thông qua các cam kết khi thực hiện Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
3. Thống nhất và thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
4. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP:**

Sau khi cùng nhau bàn bạc và thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp, cụ thể:

1. **Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 29/06/2021 như sau:**

|   |                             |   |   |
|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | Tên cổ phiếu                | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh |
| 2 | Vốn điều lệ trước phát hành | : | 280.499.680.000 VND                         |
| 3 | Số lượng CP đang lưu hành   | : | 28.049.968 CP                               |



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 4  | Loại cổ phiếu   | : | Cổ phiếu phổ thông  |
| 5  | Mệnh giá cổ phiếu   | : | 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| 6  | Số lượng CP phát hành   | : | 28.049.968 cổ phiếu   |
| 7  | Giá phát hành   | : | 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| 8  | Tổng giá trị phát hành  | : | 280.499.680.000 đồng  |
| 9  | Tỷ lệ phát hành/Số CP lưu hành                                  | : | 100%  |
| 10 | Đối tượng phát hành/chào bán                                    | : | Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.   |
| 11 | Tỷ lệ thực hiện quyền   | : | 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ hưởng 01 quyền và cứ 01 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới).  |
| 12 | Mục đích sử dụng vốn  | : | (i) Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cơ cấu trả nợ vay ngân hàng.<br>(ii) Mua cổ phần Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á.  |
| 13 | Nguyên tắc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết | : | Số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết sẽ do Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên của Công ty có nhu cầu đăng ký mua và một số nhà đầu tư khác có quan tâm với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp chào bán tiếp cho một số nhà đầu tư khác (ngoài cổ đông hiện hữu và CBCNV), Hội đồng quản trị phải xác định tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư dự kiến chào bán tiếp theo phương án đã trình ĐHĐCĐ. |
| 14 | Hạn chế chuyển nhượng   | : | Số cổ phần không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.  |
| 15 | Chuyển nhượng quyền mua cổ phần                                 | : | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận về mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời gian và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.                               |
| 16 | Thời gian dự kiến phát hành                                     | : | Quý III hoặc Quý IV/2021 hoặc Quý I/2022 sau khi được UBCKNN cấp phép phát hành.  |
| 17 | Vốn điều lệ sau phát hành                                       | : | 560.999.360.0 D.  |

**2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:**

| STT              | Mục đích sử dụng vốn  | Giá trị (đồng)         |
|------------------|---|------------------------|
| 1                | Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cơ cấu trả nợ vay ngân hàng | 50.499.680.000         |
| 2                | Mua cổ phần Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á                              | 230.000.000.000        |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>280.499.680.000</b> |

## 2.1. Thông tin Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Tên Công ty                 | : | <b>CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á</b>   |
| Trụ sở chính                | : | Thôn Bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái   |
| ĐKKD                        | : | 5200814044 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 09/09/2014, thay đổi lần thứ 7 ngày 17/10/2019  |
| Vốn điều lệ hiện tại        | : | 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)   |
| Ngành nghề kinh doanh chính | : | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành: 4669<br>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời |

## 2.2. Chỉ tiêu tài chính Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu             | Năm 2019        | Năm 2020        | Tăng/<br>Giảm (%) | 6 tháng 2021    |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1  | Tổng giá trị Tài sản | 214.162.559.375 | 210.697.656.389 | -1,62%            | 288.391.868.872 |
| 2  | Vốn chủ sở hữu       | 47.904.614.385  | 52.139.065.794  | 8,84%             | 54.206.334.474  |
| 3  | Doanh thu thuần      | 749.620.987.116 | 611.109.786.308 | -18,48%           | 337.299.277.197 |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | 9.263.060.749   | 5.293.064.261   | -42,86%           | 2.584.085.850   |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế   | 7.410.448.599   | 4.234.451.409   | -42,86%           | 2.067.268.680   |

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2019; 2020 và BCTC 6 tháng năm 2021 của CTCP Quốc tế Đông Á)

## 2.3. Chi tiết phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á

| TT | Nội dung                                       | Số lượng cổ phần mua | Giá mua dự kiến (đồng) | Tổng Giá trị (đồng) | Ghi chú                            |
|----|--|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1  | Mua cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á | 3.325.000            | 69.173                 | 230.000.000.000     | Mua 95% cổ phần của Công ty Đông Á |

## 3. Thông qua các cam kết của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, bao gồm:

- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Công ty cam kết triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (đăng ký giao dịch Upcom) sau khi phát hành cổ phiếu thành công và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**4. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, bao gồm:**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 29/06/2021 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Kèm theo tờ trình phương án);
- Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất;
- Bản sao: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 và 6 tháng 2021 (đã được kiểm toán);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (i) thông qua việc triển khai phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ; (ii) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu; (iii) Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; (iv) Các cam kết của Công ty liên quan đến đợt phát hành;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

**5. Thông qua cam kết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau đợt chào bán**

**5.1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật:**

| STT | (Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh*  | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (theo quy định pháp luật liên quan) | Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế) | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quyết định của cấp có thẩm quyền (áp dụng đối với DNNN thực hiện cổ phần hóa) | Tỷ lệ sở hữu theo Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài) |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1   | (4933) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  | 51%  | 51% (WTO, FTA)<br>70% (AFAS)                                 | Không có   | Không có   |
| 2   | (6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 50%  | Không có   | Không có   | Không có   |

Hiện nay, Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh không quy định tỷ lệ sở hữu đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký thuộc ngành nghề kinh doanh cấm tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài như đã xác định bên trên. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.

## **5.2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế tại Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh tại ngày 15/07/2021:**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật: 50%
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty: 100%
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại: 0%

**5.3. Sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, Công ty cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không vượt quá 50% theo quy định của Pháp luật.**

## **6. Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp:**

Tất cả nội dung cuộc họp như nêu trên được thông qua bởi tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp. Chi tiết việc biểu quyết của mỗi vấn đề như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 100%;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0%;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0%.

## **IV. ỦY QUYỀN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH:**

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu.
  - Triển khai và/hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo phương án phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
  - Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.
  - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.
  - Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Đăng ký giao dịch Upcom).
  - Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động của Công ty.
  - Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

2. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Biên bản này./.
3. Cuộc họp này kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
4. Biên bản được lập thành ba (03) bản Tiếng Việt. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm và cùng ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ**



**Lưu Thị Thu Thùy**

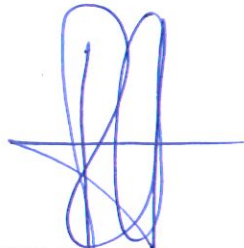


**Hà Thị Hải Vân**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Ngọc Hà**



**Vũ Văn Toàn**



**Trần Duy Cường**



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

(Về việc: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, các cam kết của công ty, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 29/06/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT-PAS ngày 08/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 29/06/2021, cụ thể:

|   |                             |   |   |
|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | Tên cổ phiếu                | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh |
| 2 | Vốn điều lệ trước phát hành | : | 280.499.680.000 VND                         |
| 3 | Số lượng CP đang lưu hành   | : | 28.049.968 CP                               |
| 4 | Loại cổ phiếu               | : | Cổ phiếu phổ thông                          |
| 5 | Mệnh giá cổ phiếu           | : | 10.000 đồng/cổ phiếu                        |
| 6 | Số lượng CP phát hành       | : | 28.049.968 cổ phiếu                         |
| 7 | Giá phát hành               | : | 10.000 đồng/cổ phiếu                        |
| 8 | Tổng giá trị phát hành      | : | 280.499.680.000 đồng                        |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 9  | Tỷ lệ phát hành/Số CP lưu hành                                  | : | 100%  |
| 10 | Đối tượng phát hành/chào bán                                    | : | Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.   |
| 11 | Tỷ lệ thực hiện quyền   | : | 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ hưởng 01 quyền và cứ 01 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới).  |
| 12 | Mục đích sử dụng vốn  | : | (i) Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cơ cấu trả nợ vay ngân hàng.<br>(ii) Mua cổ phần Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á.  |
| 13 | Nguyên tắc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết | : | Số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết sẽ do Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên của Công ty có nhu cầu đăng ký mua và một số nhà đầu tư khác có quan tâm với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp chào bán tiếp cho một số nhà đầu tư khác (ngoài cổ đông hiện hữu và CBCNV), Hội đồng quản trị phải xác định tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư dự kiến chào bán tiếp theo phương án đã trình ĐHĐCĐ. |
| 14 | Hạn chế chuyển nhượng   | : | Số cổ phần không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.  |
| 15 | Chuyển nhượng quyền mua cổ phần                                 | : | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận về mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời gian và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.                               |
| 16 | Thời gian dự kiến phát hành                                     | : | Quý III hoặc Quý IV/2021 hoặc Quý I/2022 sau khi được UBCKNN cấp phép phát hành.  |
| 17 | Vốn điều lệ sau phát hành                                       | : | 560.999.360.000 đồng  |

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:**

| STT              | Mục đích sử dụng vốn  | Giá trị (đồng)         |
|------------------|---|------------------------|
| 1                | Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cơ cấu trả nợ vay ngân hàng | 50.499.680.000         |
| 2                | Mua cổ phần Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á                              | 230.000.000.000        |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>280.499.680.000</b> |

### 2.1. Thông tin Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á



|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Tên Công ty                 | : | <b>CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á</b>   |
| Trụ sở chính                | : | Thôn Bản Nả, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái   |
| ĐKKD                        | : | 5200814044 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 09/09/2014, thay đổi lần thứ 7 ngày 17/10/2019  |
| Vốn điều lệ hiện tại        | : | 35.000.000.000 đồng ( <i>Ba mươi lăm tỷ đồng</i> )  |
| Ngành nghề kinh doanh chính | : | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành: 4669<br>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời |

## 2.2. Chỉ tiêu tài chính Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu             | Năm 2019        | Năm 2020        | Tăng/<br>Giảm (%) | 6 tháng 2021    |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1  | Tổng giá trị Tài sản | 214.162.559.375 | 210.697.656.389 | -1,62%            | 288.391.868.872 |
| 2  | Vốn chủ sở hữu       | 47.904.614.385  | 52.139.065.794  | 8,84%             | 54.206.334.474  |
| 3  | Doanh thu thuần      | 749.620.987.116 | 611.109.786.308 | -18,48%           | 337.299.277.197 |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | 9.263.060.749   | 5.293.064.261   | -42,86%           | 2.584.085.850   |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế   | 7.410.448.599   | 4.234.451.409   | -42,86%           | 2.067.268.680   |

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2019; 2020 và BCTC 6 tháng năm 2021 của CTCP Quốc tế Đông Á)

## 2.3. Chi tiết phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á

| TT | Nội dung                                       | Số lượng cổ phần mua | Giá mua dự kiến (đồng) | Tổng Giá trị (đồng) | Ghi chú                            |
|----|--|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1  | Mua cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á | 3.325.000            | 69.173                 | 230.000.000.000     | Mua 95% cổ phần của Công ty Đông Á |

### Điều 3: Thông qua các cam kết của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, bao gồm:

- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Công ty cam kết triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (đăng ký giao dịch Upcom) sau khi phát hành cổ phiếu thành công và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

### Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 29/06/2021 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Kèm theo tờ trình phương án);

- Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất;
- Bản sao: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 và 6 tháng 2021 (đã được kiểm toán);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (i) thông qua việc triển khai phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ; (ii) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu; (iii) Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; (iv) Các cam kết của Công ty liên quan đến đợt phát hành;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

**Điều 5: Thông qua cam kết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau đợt chào bán**

**5.1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật:**

| STT | (Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh*  | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (theo quy định pháp luật liên quan) | Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế) | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quyết định của cấp có thẩm quyền (áp dụng đối với DNNN thực hiện cổ phần hóa) | Tỷ lệ sở hữu theo Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài) |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1   | (4933) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  | 51%  | 51% (WTO, FTA)<br>70% (AFAS)                                 | Không có   | Không có   |
| 2   | (6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 50%  | Không có   | Không có   | Không có   |

Hiện nay, Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh không quy định tỷ lệ sở hữu đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký thuộc ngành nghề kinh doanh cấm tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài như đã xác định bên trên. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.

**5.2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế tại Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh tại ngày 15/07/2021:**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật: 50%
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty: 100%

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại: 0%

5.3. Sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, Công ty cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không vượt quá 50% theo quy định của Pháp luật.

**Điều 6: Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai và/hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo phương án phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Đăng ký giao dịch Upcom).
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS;
- Ban TGD (thực hiện)
- Lưu VT.

