

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**
(Về việc tăng vốn Điều lệ, sửa đổi nội dung Điều lệ hoạt động
của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Hôm nay, ngày 18 tháng 03 năm 2021, vào hồi 08h30 tại Công ty cổ phần Quốc tế
Phương Anh, địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh
Hưng Yên, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh thảo
luận và thông qua các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Kiên | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Duy Cường | Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Lan Phương | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Quyết Thắng | Thành viên HĐQT |

2. Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Vũ Lan Phương: Thư ký cuộc họp

3. Số thành viên dự họp 05/05 thành viên, đạt 100% số thành viên HĐQT, đủ điều kiện
tiến hành cuộc họp

Các thành viên HĐQT thống nhất việc sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty cổ
phần Quốc tế Phương Anh liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, như sau:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 002/2020/NQ-ĐHCD-PAS
ngày 26/10/2020 thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Căn cứ Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 04/BC-PAS ngày
02/03/2021 của Công ty

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh,



Hội đồng quản trị công ty thông qua một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi nội dung Điều lệ hoạt động công ty như sau:

1. Tăng vốn Điều lệ công ty từ 255.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng) lên 280.499.680.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
 - Hình thức tăng: Phát hành thêm 2.549.968 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Công ty.
 - Ngày kết thúc đợt phát hành: 24/02/2021
2. Sửa đổi nội dung Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:
“1. Vốn điều lệ của Công ty là 280.499.680.000 VND (Hai trăm tám mươi tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.049.968 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”
3. Hoàn thiện hồ sơ Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
4. Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ hoạt động của công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
5. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật

III. BIỂU QUYẾT:

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên HĐQT, HĐQT công ty tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp với tỷ lệ như sau:

- Ý kiến tán thành: 05 (năm) thành viên HĐQT tán thành trên tổng số 05 (năm) thành viên HĐQT dự họp, tương ứng 100% thành viên HĐQT được triệu tập dự họp chấp thuận.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên HĐQT nào không tán thành, tương ứng 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận.

IV. KẾT LUẬN:

Các vấn đề sau đây đã được Hội đồng quản trị thông qua:

Các thành viên HĐQT cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung đã nêu tại phần Nội dung cuộc họp.

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn bộ các thành viên trong Hội đồng Quản trị cùng nghe, các thành viên HĐQT cùng thống nhất hiểu rõ và đồng ý toàn bộ các nội dung trên, cùng ký tên dưới đây để làm bằng.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký – Thành viên HĐQT



Vũ Lan Phương

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Ngọc Hà



Các thành viên HĐQT



Nguyễn Văn Kiên



Trần Duy Cường



Lê Quyết Thắng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tăng vốn Điều lệ, sửa đổi nội dung Điều lệ hoạt động của Công ty
theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản số 09/2021/BB-HĐQT-PAS của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 18 /03/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn, sửa đổi nội dung Điều lệ hoạt động Công ty:

- 1.1. Tăng vốn Điều lệ công ty từ 255.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng) lên 280.499.680.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
 - Hình thức tăng: Phát hành thêm 2.549.968 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Công ty.
 - Ngày kết thúc đợt phát hành: 24/02/2021
- 1.2. Sửa đổi nội dung Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:
“1.Vốn điều lệ của Công ty là 280.499.680.000 VND (Hai trăm tám mươi tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.049.968 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”
- 1.3. Hoàn thiện hồ sơ Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- 1.4. Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ hoạt động của công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- 1.5. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo

quy định của pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung này.

Điều 3. Hiệu lực văn bản

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ