

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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 10/2021/BB-HĐQT-PAS của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 06/04/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Để đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian gia hạn: Dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào tháng 5 hoặc tháng 6/2021, chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
- Lý do gia hạn: Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra an toàn, chu đáo, đầy đủ; đảm bảo quyền lợi, an toàn sức khỏe cho cổ đông trước tình hình diễn biến dịch Covid -19.

**Điều 2. Ủy quyền thực hiện**

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu trên.

**Điều 3. Hiệu lực văn bản**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, PC.



**NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ**