

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PAS theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/04/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 24 tháng 05 năm 2022.
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** để xem và tải tài liệu Quý cổ đông thực hiện trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.phuonganhgroup.com.vn](http://www.phuonganhgroup.com.vn).
- Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

**Lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
  - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.
- 7. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Ông/Bà: **Nguyễn Thị Thùy Linh** – CB. Quản lý cổ đông – Phòng Pháp chế



Điện thoại: 0221.3948166

*Trân trọng kính mời./*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hà Thị Hải Vân**



Hưng Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 31 tháng 05 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
30 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp</li><li>- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông</li></ul>
10 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự</li></ul>
5 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội</li></ul>
10 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu</li></ul>
5 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
90 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ</li><li>- Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội</li></ul>
15 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghỉ giải lao</li></ul>
25 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội</li></ul>
10 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết</li></ul>
20 phút	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng ..... năm.....

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật: .....

Người đại diện phần vốn: .....

Sở hữu số cổ phần: ..... (bằng chữ: .....)

Số cổ phần ủy quyền: ..... (bằng chữ: .....)

**2. Bên được ủy quyền**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật: .....

**Hoặc Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của PAS như sau:**

☐ Bà Hà Thị Hải Vân - Chủ tịch

Số CP được ủy  
quyền:.....cổ phần

☐ Ông Vũ Văn Toàn - Thành viên

Số CP được ủy  
quyền:.....cổ phần

☐ Bà Lưu Thị Thu Thủy - Thành viên

Số CP được ủy  
quyền:.....cổ phần

☐ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Thành viên

Số CP được ủy quyền:.....cổ  
phần

☐ Ông Trần Duy Cường - Thành viên

Số CP được ủy quyền:.....cổ  
phần

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh tổ chức vào ngày 31/05/2022 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền**





Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Bên được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

**Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....

Người đại diện: .....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh được tổ chức vào 08h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022

☐ Tham dự trực tiếp

☐ Ủy quyền cho ông/bà: .....  
số CMND/CCCD/Hộ chiếu..... cấp ngày ..... tại .....

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông gửi bản gốc Giấy xác nhận tham dự này qua bưu điện theo địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên.

Số: 02/2022/QC-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS).
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

- Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
- 4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PAS theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 29/04/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- (Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó).*
- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự



Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PAS.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1 Chủ tịch HĐQT hoặc một thành viên HĐQT khác được HĐQT thống nhất chỉ định là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và phải được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại cuộc họp.
- 5.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;
  - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5.3 Đoàn Chủ tịch có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - c. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
    - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị PAS quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 29/04/2022; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông;
  - d. Kịp thời thông báo với Đoàn Chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 29/04/2022.

**Điều 10. Trật tự của Đại hội**



- 10.1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- 10.2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
- 10.4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 11. Nội dung tiến hành Đại hội**

*Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:*

- 11.1. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- 11.2. Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

#### **Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- 12.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty. Thẻ biểu quyết được áp dụng để biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà các Phiếu biểu quyết in sẵn không có nội dung biểu quyết cho các vấn đề này.
- 12.2. Phương thức biểu quyết:
  - a. Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
  - b. Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- 12.3. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
  - b. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.
  - c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



## Chương IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

**Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HÀ THỊ HẢI VÂN**



**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

V/v Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS

**Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính 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 huỷ 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 của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ công văn số 1865/UBCK-QLCB ngày 07/04/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước phản hồi về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ vào định hướng phát triển và nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 29/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. Ngày 07/04/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước có công văn số 1865/UBCK-QLCB phản hồi về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Theo đó Ủy ban chứng khoán chưa thực hiện cấp phép do trong hồ sơ chào bán còn có một số nội dung như sau:

- Tài liệu họp công bố ngày 23/06/2021 (bao gồm tài liệu về phương án phát hành cổ phiếu) chưa đảm bảo đủ thời hạn 21 ngày thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp.





- Tại thời điểm xin ý kiến các thành viên Hội đồng, Chứng thư thẩm định giá số 0438.1/BC-ECOMAX ngày 22/09/2021 (cơ sở để xác định giá mua cổ phần của CTCP Quốc tế Đông Á) đã hết thời hạn.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCD-PAS. (Phương án phát hành cổ phiếu chào cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 sau khi điều chỉnh đính kèm)
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình UBCKNN và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
4. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
5. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
6. 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 Tỉnh Hưng Yên sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
7. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét, thông qua.

**Trân trọng kính trình./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Thị Hải Vân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên



**PHƯƠNG ÁN**

**PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỶ  
LỆ 1:1**

---

**HƯNG YÊN, THÁNG 05/2022**



## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án điều chỉnh này (Phương án điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS) được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh vào ngày 31 tháng 05 năm 2022. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính 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 huỷ 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 của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ công văn số 1865/UBCK-QLCB ngày 07/04/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước phản hồi về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ vào định hướng phát triển và nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tới.

Nay điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán chào bán cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

### 1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

-	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh
-	Mệnh giá	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
-	Loại cổ phiếu phát hành:	:	Cổ phiếu phổ thông
-	Tỷ lệ phát hành	:	Tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu công ty phát hành thêm)
-	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ



		phiếu phát hành thêm.
-	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 28.049.968 cổ phiếu (Hai mươi tám triệu, không trăm bốn mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi tám cổ phiếu).
-	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 280.499.968.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng).
-	Giá phát hành dự kiến	: 10.000 đồng/cổ phiếu
-	Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ	: Tỷ lệ phát hành 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ
-	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu do HĐQT phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
-	Điều kiện chuyển nhượng	: Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Trừ cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
-	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	: Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
-	Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành	: Giá giao dịch của cổ phiếu PAS sẽ được điều chỉnh kỹ thuật giảm theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu PAS sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: $\text{Giá tham chiếu (điều chỉnh)} = \frac{P_{t-1} + (I \times P)}{1+I}$ Trong đó: P <sub>t-1</sub> : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.



			<p>P: Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu</p> <p>I: tỷ lệ vốn tăng từ việc phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu</p>
-	Thời gian dự kiến phát hành	:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành.
-	Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần	:	<p>Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phần tại trụ sở chính Công ty. Cổ đông sẽ nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo sự thông báo của Công ty.</p>
-	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

## 2. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

### a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp và tạo vị thế cạnh tranh đối với các Công ty trong cùng lĩnh vực hoạt động.

### b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cơ cấu trả nợ vay ngân hàng	50.499.968.000 VNĐ
2	Mua sở hữu 95% cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á từ cổ đông hiện hữu.	230.000.000.000 VNĐ
<b>Tổng cộng</b>		<b>280.499.968.000 VNĐ</b>

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền trong dự kiến sử dụng trong từng hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn phải phù hợp quy định pháp luật và phải báo cáo cơ quan quản lý và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

### 3. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG/NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung theo quy định.

### 4. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- a) Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn:
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
  - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và triển khai việc phát hành.
  - Xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
  - Quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại do các cổ đông hiện hữu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
  - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định liên quan.
  - Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho 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.
  - Quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành ra công chúng với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có



thẩm quyền.

- d) Hoàn tất các thủ tục để đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- e) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hưng Yên, ngày...06...tháng...05...năm 2022

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Thị Hải Vân**







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022*

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Hôm nay, lúc 08h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022

- Địa chỉ tại: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh gồm:

- Bà **Nguyễn Ngọc Mai** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông **Trần Văn Trường** - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 29/04/2022):.....cổ đông**
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 28.049.968 cổ phần phổ thông;
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 28.049.968 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): ..... cổ đông**
  - Tổng số cổ phần sở hữu: .....cổ phần phổ thông;
  - Tổng số phiếu biểu quyết: .....cổ phiếu biểu quyết.
  - Tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Trong đó:*

- + Cổ đông trực tiếp tham dự:.....người, sở hữu: .....cổ phần.
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền:.....người, sở hữu:.....cổ phần.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.



Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.  
Biên bản này được lập lúc .....giờ ngày 31 tháng 05 năm 2022.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THÀNH VIÊN** **TRƯỞNG BAN**

**TRẦN VĂN TRƯỜNG**

**NGUYỄN NGỌC MAI**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

- Thời gian:.....giờ ngày 31 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ

Liêm, Hà Nội

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

Chúng tôi trong Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Bà **Tạ Thị Trang** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà **Nguyễn Ngọc Mai** - Thành viên
- Bà **Đặng Thị Sen** - Thành viên

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự: .....Cổ đông với số cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

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

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.





Biên bản được lập xong hồi.....ngày 31 tháng 05 năm 2022; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**TẠ THỊ TRANG**

**NGUYỄN NGỌC MAI**

**ĐẶNG THỊ SEN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**  
Số: 02/2022/BB-DHDCD-PAS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022



## **DỰ THẢO**

### **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 31 tháng 05 năm 2022 tại : Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tổ Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, MSDN: 0900613295, có địa chỉ trụ sở chính tại TDP Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 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 Ông/Bà ..... - 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: .....cổ đông, đại diện cho cổ đông trên tổng số cổ đông, nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% 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. Ông **Trần Duy Cường** : Thành viên HĐQT

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 bất thường năm 2022, gồm:

Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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 Tờ trình của Đại hội

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

Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

## III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

## IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

### 1. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đồng ý:	.....CP	Chiếm.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	.....CP	Chiếm.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	.....CP	Chiếm.....% 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 bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 ..... giờ 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**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LƯU THỊ THU THÙY**

**HÀ THỊ HẢI VÂN**



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2022/NQ-DHDCD-PAS

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**ĐƯ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 02/2022/BB-DHDCD-PAS Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 31 tháng 05 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS.

Nay điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán chào bán cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

**1.1 PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

-	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh
-	Mệnh giá	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
-	Loại cổ phiếu phát hành:	:	Cổ phiếu phổ thông
-	Tỷ lệ phát hành	:	Tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu công ty phát hành thêm)

-	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
-	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	28.049.968 cổ phiếu (Hai mươi tám triệu, không trăm bốn mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi tám cổ phiếu).
-	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	280.499.968.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng).
-	Giá phát hành dự kiến	:	10.000 đồng/cổ phiếu
-	Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ	:	Tỷ lệ phát hành 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ
-	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)	:	Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.  Số lượng cổ phiếu do HĐQT phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
-	Điều kiện chuyển nhượng	:	Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Trừ cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
-	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	:	Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
-	Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành	:	Giá giao dịch của cổ phiếu PAS sẽ được điều chỉnh kỹ thuật giảm theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu PAS sẽ được điều

700  
 CÔ  
 CÔ  
 QU  
 HƯ  
 P H



		<p>chỉnh theo công thức sau:</p> $\text{Giá tham chiếu (điều chỉnh)} = \frac{P_{t-1} + (I \times P)}{1+I}$ <p>Trong đó:</p> <p><math>P_{t-1}</math>: Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.</p> <p>P: Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu</p> <p>I: tỷ lệ vốn tăng từ việc phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu</p>
-	Thời gian dự kiến phát hành	: Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành.
-	Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần	: <p>Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phần tại trụ sở chính Công ty. Cổ đông sẽ nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo sự thông báo của Công ty.</p>
-	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

## 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

### a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp và tạo vị thế cạnh tranh đối với các Công ty trong cùng lĩnh vực hoạt động.

### b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cơ cấu	50.499.968.000 VNĐ



	trả nợ vay ngân hàng	
2	Mua sở hữu 95% cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á từ cổ đông hiện hữu.	230.000.000.000 VNĐ
<b>Tổng cộng</b>		<b>280.499.968.000 VNĐ</b>

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền trong dự kiến sử dụng trong từng hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn phải phù hợp quy định pháp luật và phải báo cáo cơ quan quản lý và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

### **1.3 ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG/NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung theo quy định.

### **1.4 ỦY QUYỀN**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- a) Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn:
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
  - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và triển khai việc phát hành.
  - Xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
  - Quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại do các cổ đông hiện hữu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
  - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định liên quan.
  - Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho 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.

- Quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành ra công chúng với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
  - b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
  - c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  - d) Hoàn tất các thủ tục để đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  - e) Thực hiện các công việc khác có liên quan.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.
  3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình UBCKNN và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
  4. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
  5. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  6. 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 Tỉnh Hưng Yên sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
  7. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Ban Tổng 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**

**Chủ tọa**

**Hà Thị Hải Vân**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông tham dự: .....

Tên cổ đông/Người được uỷ quyền: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: .. Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số lượng cổ phần biểu quyết: ..... (bằng chữ: .....)

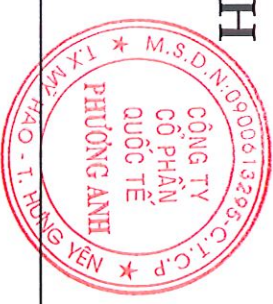
.....)

Biểu quyết thông qua các nội dung sau (đánh dấu X vào ô lựa chọn)<sup>1</sup>

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ghi chú: Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, dùng cho việc biểu quyết các nội dung Đại hội.*

<sup>1</sup> Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu "X" vào 01 ô lựa chọn đối với từng nội dung biểu quyết.



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

# THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: ...

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD: ...

... CỎ PHIẾU

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

...

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 31/05/2022



# PHIẾU GÓP Ý

V/v: Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh

## I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/GCNDKKD:.....

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

## II. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý: .....

.....

.....

Nội dung góp ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

### Lưu ý:

- Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn phát biểu  
tại Đại hội phải nộp phiếu góp ý cho Ban thư ký Công ty  
trước giờ thảo luận.