



Hưng Yên, ngày 14 tháng 10 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP (BỔ SUNG)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Phòng họp 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.

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông
08h30 – 08h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08h40 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h45 – 08h55	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
08h55 – 09h00	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
09h00 – 10h30	- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình về sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty. - Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 2019 - Một số nội dung họp khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10h30 – 10h45	- Nghỉ giải lao
10h45 – 11h10	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h10 – 11h20	- Công bố kết quả biểu quyết
11h20 – 11h40	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020

(V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và tiền mặt. Cụ thể như sau:

I. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá (tức 500 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian chi trả: trong quý 4/2020
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019
- Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

II. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

1. Mục đích đợt phát hành cổ phiếu: Tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Phương án phát hành cổ phiếu
 - Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 255.000.000.000 đồng lên 280.500.000.000 đồng
 - Số lượng phát hành: 2.550.000 cổ phần (hai triệu năm trăm năm mươi nghìn cổ phần);
 - Giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.500.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng)
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phần phát hành thêm)
 - Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị



Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1234 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1234 \times 10/100 = 123.4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 123 cổ phần.

3. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm:
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi bổ sung theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sai khi kết thúc đợt phát hành
4. Phương án sử dụng vốn: Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư Dự án Công ty đang triển khai

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu HĐQT, BKS, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trung Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

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

Hưng Yên, ngày tháng ... năm 2020

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2020**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông:

Số cổ phần:..... Mã số:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình 010/2020/TT-ĐHĐCĐ-PAS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (Tờ trình 011/2020/TT-ĐHĐCĐ-PAS)			
3.	Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình 012/2020/TT-ĐHĐCĐ-PAS) + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT + Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT + Thông qua quy chế bầu cử.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu và tiền mặt (Tờ trình 013/2020/TT-ĐHĐCĐ-PAS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/ Đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)**

Ghi chú:

- Cổ đông tích vào ô trống tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến), Trường hợp các cổ đông có ý kiến khác, cổ đông viết ý kiến của mình sang mặt sau của Phiếu.
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
- Cổ đông nộp lại phiếu này cho Ban tổ chức Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do Công ty phát hành (không có dấu của Công ty trên phiếu)
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2020/NQ-ĐHCD-PAS

Hưng Yên, ngày ____ tháng ____ năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh số ____ ngày ____

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

1. Thông qua nội dung tờ trình số 010/2020/TTr-ĐHCD-PAS về việc việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Trung Dũng, bà Nguyễn Thị Hằng đồng thời thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.
2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	Họ tên
1.	Ông Nguyễn Hùng Cường
2.	Ông Nguyễn Văn Kiệt

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty (toàn văn các nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Tờ trình số 011/2020/TTr-ĐHCD-PAS đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (toàn văn các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 012/2020/TTr-ĐHCD-PAS đính kèm).

ĐHCD thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Tờ trình, giao cho chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành Điều lệ.

Điều 4. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2019

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và tiền mặt. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan theo



đúng quy định của pháp luật (*Toàn văn các nội dung tại Tờ trình 013/2020/TTr-ĐHĐCĐ-PAS đính kèm*)

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh có hiệu lực kể từ ngày _____

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng và cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

DỰ THỊ



Hưng Yên, ngày 14 tháng 10 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 2020 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 lập tại ngày 28/09/2020 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 ĐHCĐ 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 04/05/2020; 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.

132
3 T
PH
C T
NG
- T

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 ít nhất 51% 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 lập tại ngày 28/09/2020

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. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 11.1. 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 theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó ghi rõ: Họ tên cổ đông/người được ủy quyền; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PAS.
- 11.2. 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 bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội 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.
- 11.3. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 - b. Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình về sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty
 - 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 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 12.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 12.2. 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 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 13 (mười ba) 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 bất thường tổ chức ngày 26 tháng 10 năm 2020 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG DŨNG



Số: 02/2020/QC-PAS

Hưng Yên, ngày 14 tháng 10 năm 2020

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh được bầu bổ sung/ thay thế tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 là 02 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên HDQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HDQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
 - e. Số lượng thành viên HDQT độc lập phải tuân theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên, được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
 - c. Bản sao hợp lệ CMND hoặc Hộ chiếu;
 - d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh trước 16h00' ngày 20/10/2020 theo địa chỉ sau:

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

Điện thoại: 022. 13 94 8166/0906.272.935

Điều 6: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT

Điều 7: Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp/ bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.



4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 8: Tổ chức và giám sát Bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
 - a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
 - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
 - c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

01328
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
PHƯƠNG ANH
40 - 1.

- d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu).
3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh phát hành và/ hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
 - b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới) ;
 - c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ;
 - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu.
5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 11: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

15-C
NH
HUNG

Điều 12: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13: Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ bất thường năm 2020.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG DŨNG





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Số :

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

Chia đều cho các ứng cử viên

Bầu dồn phiếu

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		

*Cổ đông/ người đại diện
Ký và ghi rõ họ tên*



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 2020
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.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 26/05/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại: Tổ dân phố 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
- Số CMND: 001077000526, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư, Ngày cấp: 01/07/2013
- Số điện thoại: 0988.99.88.96
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại học Ngoại Thương
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam	Tổng giám đốc/TVHDQT
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Trà	Tổng giám đốc

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Giữ chức vụ
Từ ngày 15/07/2004 đến ngày 20/2/2017	Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam	Tổng giám đốc/Chủ tịch HĐQT
Từ ngày 05/08/2020 đến hiện tại	Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam	Tổng giám đốc
Từ ngày 15/9/2017 đến hiện tại	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Sơn Trà	Tổng giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: không
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty: -/-
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: -/-
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: -/-



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của UBND nơi cư trú/ Đơn vị công tác



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Yến

Hưng Yên, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hùng Cường



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn Kiên**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/10/1978
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ hiện tại: Thị Trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
7. Số CMND: 162215432, Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định, Ngày cấp: 16/06/2006
8. Số điện thoại: 0961661939
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí – Đại học nông nghiệp I Hà Nội
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng phòng sản xuất Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: -/-
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí
2003- 2012	Công ty cổ phần Picensa Việt Nam	Quản đốc sản xuất
2014 – 2016	Công ty cổ phần kim khí Việt Mỹ	Giám đốc nhà máy
2017-2018	Công ty TNHH TC Việt Nam	Giám đốc sản xuất nhà máy
2019	Công ty cổ phần Picensa Việt Nam	Phó giám đốc nhà máy
2019 đến hiện tại	Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh	Trưởng phòng sản xuất

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
15. Các khoản nợ đối với Công ty: -/-
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: -/-
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: -/-



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của UBND nơi cư trú/ Đơn vị công tác



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Trung Dũng

Hưng Yên, ngày...14... tháng 10 năm 2020

Người khai

(kí, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Kiên

