

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng và thay đổi hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ từ hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sang hình thức biểu quyết tại cuộc họp và phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 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 022/2020/BB-HĐQT-PAS của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 07/09/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi hình thức thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty từ hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sang hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 cụ thể như sau:


- Thời gian tổ chức phiên họp: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020
- Địa điểm: Văn phòng Công ty tại Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **07/09/2020**;
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **28/09/2020**
- Nội dung cuộc họp (dự kiến):
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung TVHĐQT của Công ty
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - + Sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty.
 - + Các nội dung khác (nếu có)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS
- UBCK NN (để b/c)
- TTLKCK (để b/c)
- Lưu PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Dũng