

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**
Số: 15/2021/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Hoàng Hải)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty
Hội đồng quản trị Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;
- Xét năng lực cán bộ.

Ngày 05/05/2021, Ông Hoàng Hải – Phó Tổng giám đốc công ty đã nộp Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 12/05/2021) vì lý do cá nhân. Xét tình hình hoạt động của công ty, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ công ty, Ban Giám đốc công ty kính trình ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Hoàng Hải. Cụ thể:

- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 12/05/2021
- Giao Ban TGD Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.



Trần Duy Cường

Số: 16/2021/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), điều chỉnh số lượng thành viên HDQT và bầu bổ sung thành viên HDQT Công ty.

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HDQT: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (Chủ tịch HDQT), Bà Vũ Lan Phương, Ông Lê Quyết Thắng, Ông Nguyễn Văn Kiên.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, để đảm bảo sự cần thiết của HDQT thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HDQT

Ngày 04/05/2021, Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HDQT; Bà Vũ Lan Phương, Ông Lê Quyết Thắng, Ông Nguyễn Văn Kiên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HDQT vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HDQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT đối với các ông bà có tên nêu trên.

2. Điều chỉnh số lượng thành viên HDQT

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty và phù hợp với dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HDQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần và số lượng thành viên HDQT của công ty theo cơ cấu là 03 thành viên.

3. Bầu bổ sung thành viên HDQT công ty

- Để phù hợp với cơ cấu số lượng thành viên HDQT theo quy định tại Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên HDQT như sau:

+ Số lượng bầu bổ sung HDQT: 01 người

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)
và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thúy (thành viên BKS).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, để đảm bảo sự cần thiết của BKS thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 04/05/2021, Bà Nguyễn Thị Thúy có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thúy.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS công ty

- Cơ cấu thành viên BKS của công ty: là 03 thành viên
- Do 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

+ Số lượng bầu bổ sung BKS: 01 người

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
PHƯƠNG ANH
Nguyễn Thị Ngọc Hà

Số: 18/2021/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 07 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Hà và cổ đông Trần Duy Cường.

Hội đồng quản trị giới thiệu Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
2. Ông Trần Duy Cường
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

- **Ứng cử viên Ban Kiểm soát:**

1. Bà Đào Thị Thu Hương
2. Bà Hà Thị An
3. Bà Phan Thị Diệu Linh

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm Tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Nguyễn Thị Ngọc Hà

