

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản số 03/2022/BB-HĐQT-PAS của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 25/01/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

- Ngày họp dự kiến: Dự kiến ngày 18/03/2022
- Địa điểm tổ chức họp dự kiến: 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.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - + Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2022;
 - + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
 - + Thông qua tờ trình đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công bếp nướng xuất khẩu giai đoạn 1, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư để thực hiện dự án;
 - + Thông qua Tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;



- + Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm và triển khai các thủ tục pháp lý để thực hiện các dự án bất động sản, phức hợp bao gồm căn hộ chung cư, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại và nhà ở, đất phân lô, biệt thự liền kề với quy mô không quá 50 ha cho mỗi dự án tại một số tỉnh thành trên cả nước;
- + Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm vị trí phù hợp, triển khai các thủ tục pháp lý và quyết định tất cả các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án gia công các mặt hàng xuất khẩu giai đoạn 2, bao gồm cả việc mở rộng các mặt hàng sản xuất, gia công để xuất khẩu ngoài mặt hàng bếp nướng;
- + Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
- + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: PAS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2022

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho Bà Hà Thị Hải Vân – Chủ tịch HĐQT, 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 thường niên năm 2022 theo các nội dung đã được phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung này.

Điều 5. Hiệu lực văn bản

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ THỊ HẢI VÂN