

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC
TẾ PHƯƠNG ANH

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



Số: 51/2022/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Mã chứng khoán: PAS

- Địa chỉ: TDP Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0221 394 82 68

Fax:

- E-mail: cbtt@phuongnganhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh công bố thông tin Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu ngày 30/12/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn: <http://www.phuongnganhgroup.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết

Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đoàn Thị Thu Thủy

Số: 18/2022/NQ-HĐQT-PAS

Hưng Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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

(Về việc: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/06/2022 liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc 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 hủy 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 bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 31/05/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/06/2022;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 18./2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 30./12./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi Điều 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/06/2022, cụ thể như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 280.499.680.000 đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng như sau:

Stt	Mục đích	Số tiền dự kiến giải ngân (VNĐ)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Mua cổ phần Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á	230.000.000.000	Quý II-III/2023
2	Thanh toán các khoản nợ vay theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số 26/2022/HDHM-PN/SHB.112500 ngày 18/02/2022 ký giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Quốc tế	32.000.000.000	Quý II-III/2023 theo thời gian quy định tại hợp đồng vay

	Phương Anh		
3	Bổ sung vốn lưu động để nhập tăng lượng hàng tồn kho hàng cán nóng phục vụ cho bán lẻ thương mại theo Hợp đồng số 005-CR/PVN2022 hợp đồng mua bán hàng hóa ký với đối tác Công ty TNHH Posco Việt Nam	18.499.680.000	Quý II đến Quý IV năm 2023
	Tổng cộng	280.499.680.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không đạt được như dự kiến, HĐQT công ty cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động khác như vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện đầu tư.

Nội dung chi tiết của phương án sử dụng vốn cụ thể như sau:

(1) Mua cổ phần Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á

❖ Thông tin Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á**

Trụ sở chính : Tổ 12 đường Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ĐKKD : Số 5200814044 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 09/09/2014, thay đổi lần thứ 8 ngày 25/01/2022

Vốn điều lệ hiện tại : 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh chính : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành 4669

Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời

Người đại diện theo pháp luật : Bà Hoàng Thị Hà – Giám đốc

* Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của CTCP Quốc tế Đông Á: 0%

* Cơ cấu cổ đông của CTCP Quốc tế Đông Á

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (VND)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tuấn Mạnh	700.000	7.000.000.000	20%	Cổ phần phổ thông, vốn thực hiện góp hiện nay
2	Bà Bùi Thị Phương Thúy	1.050.000	10.500.000.000	30%	
3	Bà Hoàng Thị Hà	1.750.000	17.500.000.000	50%	
	Tổng cộng	3.500.000	35.000.000.000	100%	

* Hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của CTCP Quốc tế Đông Á

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh sắt thép và các nguyên vật liệu khác. CTCP Quốc tế Đông Á được thành lập từ năm 2014 có thị trường hoạt động chủ yếu ở các tỉnh, thành phố như: Yên Bái, Hải Dương, Hà Nội. Doanh thu giai đoạn 2017 - 2020 bình quân là 600 - 700 tỷ đồng, một con số rất khả quan so với quy mô vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 diễn biến lan rộng và phức tạp gây ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của hoạt động kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh sắt thép nên mặc dù doanh thu Công ty đạt hơn 983 tỷ đồng nhưng chi phí giá vốn và các chi phí khác gia tăng nhiều hơn, đặc biệt là chi phí lãi vay khiến cho

lợi nhuận ròng bị âm. Đến 31/3/2022, lợi nhuận sau thuế lũy kế là 18,5 tỷ. Trong thời gian tới, ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, Công ty sẽ thực hiện kêu gọi hợp tác đầu tư trong một số dự án nhằm cải thiện tình hình kinh doanh.

*** Mối quan hệ của CTCP Quốc tế Đông Á với Tổ chức phát hành và người có liên quan của Tổ chức phát hành:** Không có

*** Một số chỉ tiêu tài chính Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á:**

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/ Giảm (%)
1	Tổng giá trị Tài sản	286.634.345.126	376.635.150.963	31%
2	Vốn chủ sở hữu	18.000.139.978	17.853.359.792	-1%
3	Doanh thu thuần	611.109.786.308	983.557.934.871	61%
4	Lợi nhuận trước thuế	378.072.763	-222.394.739	-159%
5	Lợi nhuận sau thuế	302.458.210	-222.394.739	-174%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức các năm	0%	0%	-

(Nguồn: Chứng thư thẩm định giá số 220822.HCM)

*** Một số tài sản lớn của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á**

STT	Tên tài sản	Giá trị ước tính (VND)
1	Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1 (Nay là thửa đất số 98), tờ bản đồ số A2-1 (Nay là tờ bản đồ số 64), Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở cao tầng và biệt thự cao cấp Sơn Trà – Điện Ngọc thuộc khu TĐC Đầu Tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng	250.885.000.000
2	Xe ô tô bán tải Ford Ranger – 5 chỗ ngồi, biển số 29C-622.89	638.000.000

Nguồn: Chứng thư thẩm định giá số 220822.HCM ngày 31/10/2022 CTCP TĐG Thành Đô

❖ **Giá trị Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á theo Báo cáo Thẩm định giá số 220822.HCM ngày 31/10/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô là:** 242.000.000.000 (Hai trăm bốn mươi hai tỷ) đồng

❖ **Chi tiết phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á**

Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á do 03 cổ đông sở hữu gồm Bà Bùi Thị Phương Thuý sở hữu 30% vốn điều lệ, Ông Nguyễn Tuấn Mạnh sở hữu 20% vốn điều lệ và Bà Hoàng Thị Hà sở hữu 50% vốn điều lệ. Theo kế hoạch dự kiến, PAS sẽ mua toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á mà Bà Bùi Thị Phương Thuý và Ông Nguyễn Tuấn Mạnh sở hữu, đồng thời mua 45% vốn điều lệ từ Bà Hoàng Thị Hà.

Giá mua dự kiến căn cứ theo Giá trị Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á theo Báo cáo Thẩm định giá số 220822.HCM ngày 31/10/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, là: $95\% \times 242.000.000.000$ đồng = 230.000.000.000 đồng, tương đương 31,5% Tổng tài sản của PAS tại ngày 30/09/2022 theo Báo cáo tài chính Quý III của Công ty.

Sau khi hoàn tất mua cổ phần, PAS sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á từ 0% lên sở hữu 95% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á và bà Hoàng Thị Hà sở hữu 5%

vốn điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á.

Hiện tại toàn bộ cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PAS, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, và người quản lý khác của PAS không có mối quan hệ/lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á cũng như cổ đông của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á.

(2) Thanh toán các khoản nợ vay theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số 26/2022/HDHM-PN/SHB.112500 ngày 18/02/2022 ngày ký giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Vĩnh Phúc theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số 26/2022/HDHM-PN/SHB.112500 ngày 18/02/2022 ký giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh với các điều khoản chi tiết sau.

- + Bên cho vay: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Vĩnh Phúc
- + Số tiền từ đợt chào bán dùng để thanh toán các khoản nợ vay: 32.000.000.000 VNĐ
- + Hạn mức tín dụng: 158.000.000.000 VNĐ
- + Mục đích: để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L-C và chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Thời hạn cho vay và lãi suất cho vay: Quy định cụ thể theo từng kế ước nhận nợ.
- + Số dư nợ tính đến ngày 30/09/2022: 115.363.519.760 VNĐ
- + Mối quan hệ giữa bên cho vay với Tổ chức phát hành và người có liên quan: Không có
- + Thời gian dự kiến trả nợ: Trong quý II-III năm 2023

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 4. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/06/2022, cụ thể như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 31/05/2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ (chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu) số 09/2022/TTr-PAS ngày 06/05/2022 và phương án phát hành (kèm theo)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 (đã được kiểm toán); Báo cáo tài chính Bán niên soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính Quý III/2022
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/06/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, các cam kết của công ty, phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 18./2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 30./12/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/06/2022 liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán và Giấy ủy quyền 08/2018/UQ-TGD ngày 19/07/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam cho ông Vũ Hoàng Minh;
- Công văn số 4901/UBCK-PTT ngày 28/07/2022;
- Công văn cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
- Công văn cam kết về việc triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu chào bán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tài liệu cho mục đích sử dụng vốn:
 - + Biên bản xác nhận dư nợ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc tại ngày 30/09/2022;
 - + Hợp đồng hạn mức tín dụng số 26/2022/HDHM-PN/SHB.112500 ngày 18/02/2022 ký giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
 - + Hợp đồng số 005-CR/PVN2022 hợp đồng mua bán hàng hóa ký với đối tác Công ty TNHH Posco Việt Nam;
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Quốc tế Đông Á;
 - + Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông của CTCP Quốc tế Đông Á;
 - + Chứng thư thẩm định giá số 220822.HCM ngày 31/10/2022 CTCP TĐG Thành Đô.
 - + Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DAS ngày 20 tháng 06 năm 2022 của của CTCP Quốc tế Đông Á
 - + BCTC kiểm toán năm 2020 và 2021 của CTCP Quốc tế Đông Á

Điều 3: Sửa đổi, bổ sung Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/06/2022 cụ thể như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PAS theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và công văn số 4901/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 28/07/2022 là 49%.

Tính đến ngày 29/04/2022, nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 282.481 cổ phần PAS, tương ứng với tỷ lệ 1,01% vốn điều lệ. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PAS, đồng nghĩa với việc PAS vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PAS như quy định trong công văn số 4901/UBCK-PTTT nêu trên và các quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu:

- Cổ đông là người nước ngoài sở hữu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài khác hoặc chuyển nhượng quyền mua nhà đầu tư trong nước.
- Cổ đông là người Việt Nam sở hữu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư trong nước

Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị cam kết chỉ phân phối cho Nhà đầu tư trong nước theo các điều kiện trong Phương án phát hành đã được Đại hội thông qua.

Điều 4. Các nội dung khác giữ nguyên như tại Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/06/2022 về Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, các cam kết của công ty, phương án sử dụng vốn chi

tiết thu được từ đợt phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tuân thủ theo qui định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (thực hiện)
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Thị Hải Vân

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, các cam kết của công ty, phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc 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 hủy 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 bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 31/05/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ bất thường năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 31/05/2022, cụ thể:

- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh
- Vốn điều lệ trước phát hành	:	280.499.680.000 VND
- Số lượng CP đang lưu hành	:	28.049.968 CP
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng CP phát hành	:	28.049.968 cổ phiếu
- Giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành	:	280.499.680.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành/Số CP lưu hành	:	100%

-	Đối tượng phát hành/chào bán	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
-	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ hưởng 01 quyền và cứ 01 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới).
-	Mục đích sử dụng vốn	:	(i) Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cơ cấu trả nợ vay ngân hàng. (ii) Mua cổ phần Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á.
-	Nguyên tắc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết	:	Số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết sẽ do Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên của Công ty có nhu cầu đăng ký mua và một số nhà đầu tư khác có quan tâm với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp chào bán tiếp cho một số nhà đầu tư khác (ngoài cổ đông hiện hữu và CBCNV), Hội đồng quản trị phải xác định tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư dự kiến chào bán tiếp theo phương án đã trình ĐHĐCĐ.
-	Hạn chế chuyển nhượng	:	Số cổ phần không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
-	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận về mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời gian và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
-	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 UBCKNN chấp thuận việc phát hành.
-	Vốn điều lệ sau phát hành	:	560.999.360.000 đồng

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 280.499.680.000 đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn chi tiết	Số tiền dự kiến giải ngân (VNĐ)	Thời gian dự kiến giải ngân	Ghi chú
1	Mua cổ phần Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á	230.000.000.000	Quý 3/2022	
2	Cơ cấu khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Liên Việt theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số HDTD1002021313 ngày 17/12/2021 ký giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội và Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh	41.197.200.556	Quý 3 đến Quý 4 năm 2022	
3	Bổ sung vốn lưu động để nhập tăng lượng hàng tồn kho hàng cán nóng phục vụ cho bán lẻ thương mại theo Hợp đồng số 005-CR/PVN2022 hợp đồng mua bán hàng hóa ký với đối tác Công ty TNHH Posco Việt Nam	9.302.479.444	Quý 2 đến Quý 4 năm 2022	
Tổng cộng		280.499.680.000		

Khoản vay tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số HDTD1002021313 ngày 17/12/2021 ký giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội và Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh với các điều khoản chi tiết sau.

- + Hạn mức tín dụng 120 tỷ VNĐ
- + Mục đích để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L-C và chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Thời hạn cho vay và lãi suất cho vay: Quy định cụ thể theo từng khế ước nhận nợ.

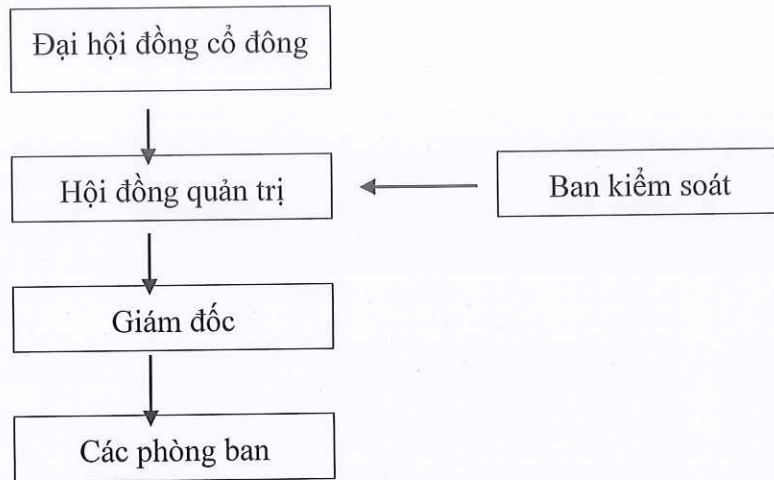
Số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty ưu tiên cho việc đầu tư mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á, do đó sau khi phân bổ vốn mua chi phối Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á nếu số vốn huy động từ đợt phát hành còn lại ít hơn 50.499.680.000 VNĐ Công ty sẽ cân nhắc huy động nguồn vốn khác để cơ cấu lại các khoản vay tại ngân hàng và bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty.

*** Thông tin Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á**

Tên Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á
Trụ sở chính	:	Thôn Bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
ĐKKD	:	5200814044 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 09/09/2014, thay đổi lần thứ 7 ngày 17/10/2019
Vốn điều lệ hiện tại	:	35.000.000.000 đồng (<i>Ba mươi lăm tỷ đồng</i>)
Ngành nghề kinh doanh chính	:	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành: 4669

		Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời
Người đại diện theo pháp luật	:	Bà Hoàng Thị Hà – Giám đốc

* **Cơ cấu tổ chức:** Công ty cổ phần



- Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của CTCP Quốc tế Đông Á.
- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
- Ban kiểm soát có chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Ngoài ra, còn có các phòng ban khác thuộc các khối nhân sự, kế toán, lái xe, kinh doanh... Bộ máy quản lý và các đội nhân viên được sắp xếp phù hợp, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, đảm bảo đủ khả năng thực hiện các công việc kinh doanh sắt thép, nguyên vật liệu khác ở trong hiện tại và tương lai.

* **Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của CTCP Quốc tế Đông Á: 0%**

* **Cơ cấu cổ đông của CTCP Quốc tế Đông Á:**

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (VND)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tuấn Mạnh	700.000	7.000.000.000	20%	Cổ phần phổ thông, vốn thực hiện góp hiện nay
2	Bà Bùi Thị Phương Thúy	1.050.000	10.500.000.000	30%	
3	Bà Hoàng Thị Hà	1.750.000	17.500.000.000	50%	
	Tổng cộng	3.500.000	35.000.000.000	100%	

*** Phương án hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của Đông Á**

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh sắt thép, nguyên vật liệu khác. CTCP Quốc tế Đông Á được thành lập từ năm 2014, thị trường hoạt động chủ yếu ở các tỉnh, thành phố như: Yên Bái, Hải Dương, Hà Nội. Tuy công ty mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian ngắn nhưng đã bước đầu xác lập được thị trường và tạo vị thế trên thị trường đối với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán sắt thép. Điều đó được thể hiện qua doanh thu giai đoạn 2017 - 2020 bình quân là 600 - 700 tỷ đồng, một con số rất khả quan so với quy mô vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, giai đoạn 2020 - 2021 trùng với thời điểm dịch bệnh Covid 19 xảy ra ở tại Việt Nam và trên thế giới ngày càng lan rộng và diễn biến phức tạp có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của hoạt động kinh tế Việt Nam, trong đó ảnh hưởng rất lớn tới lĩnh vực kinh doanh sắt thép. Vì vậy, khả năng phát triển của Đông Á trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và ổn định kinh tế của Việt Nam.

*** Mối quan hệ của CTCP Quốc tế Đông Á với Tổ chức phát hành và người có liên quan của Tổ chức phát hành:** Không.

*** Chỉ tiêu tài chính Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á:**

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/ Giảm (%)
1	Tổng giá trị Tài sản	286.634.345.126	376.635.150.963	31,40%
2	Vốn chủ sở hữu	18.000.139.978	17.853.359.792	-0,82%
3	Doanh thu thuần	611.109.786.308	983.557.934.871	60,95%
4	Lợi nhuận trước thuế	378.072.763	(222.394.739)	-158,82%
5	Lợi nhuận sau thuế	302.458.210	(222.394.739)	-173,53%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức các năm	0%	0%	-

(Nguồn: BCTC năm 2021 của CTCP Quốc tế Đông Á)

*** Một số tài sản lớn của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á**

STT	Tên tài sản	Giá trị ước tính (VND)
1	Quyền sử dụng đất Đà Nẵng: Lô đất tại Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở cao tầng và biệt thự cao cấp Sơn Trà - Điện Ngọc, thuộc Dự án Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.	251.493.936.000

Nguồn: Chứng thư thẩm định giá số 280622.008/CTTĐ.KT7

*** Chi tiết phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á**

Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á do 3 cổ đông sở hữu gồm Bà Bùi Thị Phương Thuý sở hữu 30% vốn điều lệ, Ông Nguyễn Tuấn Mạnh sở hữu 20% vốn điều lệ và Bà Hoàng Thị Hà sở hữu 50% vốn điều lệ. Theo kế hoạch dự kiến PAS sẽ mua toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á mà Bà Bùi Thị Phương Thuý và Ông Nguyễn Tuấn Mạnh sở hữu, đồng thời mua 45% vốn điều lệ từ Bà Hoàng Thị Hà.

Sau khi hoàn tất mua cổ phần, PAS sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á từ 0% lên sở hữu 95% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á và bà Hoàng Thị Hà sở hữu 5% vốn điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á.

Hiện tại toàn bộ cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PAS, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, và người quản lý khác của PAS không có mối quan hệ/lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á cũng như cổ đông của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á.

Điều 3: Thông qua các cam kết của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, bao gồm:

- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Công ty cam kết triển khai thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (đăng ký giao dịch Upcom) sau khi phát hành cổ phiếu thành công và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 31/05/2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Kèm theo tờ trình phương án);
- Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất;
- Bản sao: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 (đã được kiểm toán); Quý 1 năm 2022
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (i) thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; (ii) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu; (iii) Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành; (iv) Các cam kết của Công ty liên quan đến đợt phát hành; (v) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

Điều 5: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

CTCP Quốc tế Phương Anh đã thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nhận được chấp thuận số 11/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 04/01/2022, theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0%.

Hiện tại nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu cổ phần của PAS (theo danh sách chốt ngày 29/04/2022) là 282.481 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 1,01% vốn điều lệ. Do yếu tố lịch sử để lại nên Công ty áp dụng mọi biện pháp cần thiết để không tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty bao gồm:

- + Đối với đối tượng mua cổ phiếu là cổ đông hiện hữu nên cơ bản nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu cổ phần PAS khi thực hiện quyền mua của mình sẽ không thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty.
- + Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án sau:
 - Đối với việc chuyển nhượng quyền mua của Nhà đầu tư:
 - Cổ đông là người nước ngoài sở hữu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài khác hoặc chuyển nhượng quyền mua nhà đầu tư trong nước.
 - Cổ đông là người Việt Nam sở hữu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư trong nước.
 - Đối với phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:
 - Cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp, Hội đồng quản trị cam kết chỉ phân phối cho Nhà đầu tư trong nước theo các điều kiện trong Phương án phát hành đã được Đại hội thông qua.

Điều 6: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai và/hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo phương án phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành 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.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Đăng ký giao dịch Upcom).
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tuân thủ theo qui định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (thực hiện)
- Lưu VT.



Hà Thị Hải Vân

