

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

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh)

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Doanh Nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Mã số Doanh nghiệp: 0900613295 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 14/01/2021

Trụ sở chính: Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2021, tại địa chỉ trụ sở chính Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh đã tiến hành họp để thảo luận các nội dung sau đây:

III. CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

STT	Họ và tên	Ghi chú	Nhiệm kỳ
1.	Bà Hà Thị Hải Vân	Thành viên HĐQT	2021 - 2026
2.	Ông Vũ Văn Toàn	Thành viên HĐQT	2021 - 2026
3.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	2021 - 2026
4.	Ông Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT	2021 - 2026
5.	Bà Lưu Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT	2021 - 2026

Chủ tọa cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

Thư ký cuộc họp : Bà Lưu Thị Thu Thùy

Thành viên dự họp 05/05 thành viên Hội đồng quản trị chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Cuộc họp diễn ra hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị quyết định những vấn đề sau:

- Dựa trên danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh nhiệm kỳ 2021 đến 2026, các thành viên HĐQT thống nhất bầu người có tên dưới đây làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Họ và tên : **HÀ THỊ HẢI VÂN**
Giới tính : Nữ Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 15/12/1979
CMND số : 013459114 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 11/8/2011

Hộ khẩu thường trú : Số 14/42, Xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Ủy quyền thực hiện:

- Giao cho Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật;
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG CUỘC HỌP

Trên cơ sở xem xét và thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề nêu trên, tất cả thành viên Công Ty thuận thống nhất về việc chấp thuận tất cả các vấn đề trên.

VI. BIỂU QUYẾT

Tất cả nội dung cuộc họp như nêu tại mục IV trên đây được thông qua bởi tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp. Chi tiết việc biểu quyết của mỗi vấn đề như sau:

Vấn đề	Tổng số phiếu tán thành (%)	Tổng số phiếu không tán thành (%)	Tổng số phiếu không có ý kiến (%)
Bà Hà Thị Hải Vân là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%	0%	0%

VII. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, trong cuộc họp này, Hội đồng quản trị cũng đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận các vấn đề nêu trên.

Cuộc họp này kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và gồm ba (03) bản Tiếng Việt. Các Thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

THƯ KÝ

Lưu Thị Thu Thùy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
PHƯƠNG ANH
T. HUNG YÊN
T. HUNG YÊN
T. HUNG YÊN

Nguyễn Thị Ngọc Hà

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/2021/BB-HĐQT-PAS ngày 29 tháng 06 năm 2021;
- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số: 01/2021/NQ-ĐHĐCD-PAS ngày 29 tháng 06 năm 2021;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Quốc tế Phương Anh;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bầu người có tên dưới đây làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh nhiệm kỳ 2021-2026:

Họ và tên : **HÀ THỊ HẢI VÂN**
Giới tính : Nữ Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 15/12/1979
CMND số : 013459114 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 11/8/2011
Hộ khẩu thường trú : Số 14/42, Xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì,
Thành phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại : Số 14/42, Xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì,
Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

- Giao cho Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 3: Hiệu lực và Số bản

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website Công ty
- HNX, UBCK (để báo cáo)
- Lưu PC

