

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số \_/QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ  
PHƯƠNG ANH**

-----

Số: *01/2022*

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

-----

Hưng Yên, ngày *18* tháng *03* năm *2022*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-DHĐCĐ-PAS ngày 18 tháng 03 năm 2022, của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm**

- Bà Hà Thị An
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 18/03/2022

**- Bà Lê Thị Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 18/03/2022

**- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 18/03/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà Đào Thị Thu Hường



- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/03/2022

**- Bà Phan Thị Diệu Linh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/03/2022

*\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan;
- Tờ trình về việc thay đổi nhân sự.



*Đoàn Thị Thu Thủy*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-DHDCD-PAS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 18 tháng 03 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2021.

**Điều 3:** 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.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 4:** 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.

**Điều 5:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

**Điều 6:** 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.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty



**Điều 8:** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Đào Thị Thu Hường	Trưởng BKS
2	Phan Thị Diệu Linh	Thành viên BKS

Bầu bổ sung thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Hà Thị An	Trưởng BKS
2	Lê Thị Nga	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS

**Điều 10:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh
2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
3. Mã cổ phiếu: PAS
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
6. Số lượng phát hành thêm: 15.000.000 cổ phần
7. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng
8. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
9. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm/Cổ phiếu đang lưu hành: 53,48 %
10. Đối tượng phát hành:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại điều 11 của Luật chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

*Tuy nhiên tùy tình hình tham gia của nhà đầu tư, HĐQT sẽ bổ sung nhà đầu tư khác đủ điều kiện tham gia đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành cũng như thay đổi số lượng cổ phiếu dự kiến cho từng nhà đầu tư trong danh sách.*

*Hội đồng quản trị đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.*

11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (tuân thủ quy định áp dụng đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp). Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
12. Mục đích của việc phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán (dự kiến là 150 tỷ đồng) sau khi trừ các chi phí liên quan tới việc phát hành sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian thực hiện giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến (Đvt: đồng)
1	Bổ sung vốn để triển khai thực hiện dự án BĐS tại Đà Nẵng  <i>(Dự kiến sẽ tài trợ cho giai đoạn chuẩn bị dự án: Các chi phí xin cấp phép, đóng các chi phí nghĩa vụ tài chính của dự án với nhà nước, chi phí chuẩn bị mặt bằng. Ngoài ra chi trả phần chi phí xây lắp và thiết bị của dự án).</i>	Quý 02/2023	150 tỷ

Trường hợp huy động số vốn không đủ như dự kiến, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của công ty và cân nhắc phương án huy động vốn khác phù hợp với điều kiện của Công ty

13. Phương thức thanh toán: Tiền mua cổ phiếu sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại nơi đăng ký mua cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.

**Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:**

Tên tài khoản: **Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh**

Tài khoản số: **22210004321010**

Tại ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân**



14. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chấp thuận cho phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng lý lưu ký và niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định của pháp luật,
16. Ủy quyền thực hiện  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cụ thể như sau.
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phát hành gửi cho UBCKNN. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp theo yêu cầu của UBCKNN.
  - Ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (do thay đổi vốn Điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN
  - HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Hà Thị Hải Vân**

Số: 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đồng thời bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh**

- 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 Đào Thị Thu Hường (Trưởng 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 Ban Kiểm Soát

#### 1.1 Trưởng Ban Kiểm soát – Bà Đào Thị Thu Hường

Ngày 25/02/2022 Bà Đào Thị Thu Hường có đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát 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 Đào Thị Thu Hường.

#### 1.2 Thành viên Ban Kiểm soát – Phan Thị Diệu Linh

Ngày 25/02/2022 Bà Phan Thị Diệu Linh có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát 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 Phan Thị Diệu Linh.

### 2. Bầu bổ sung thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát

#### Về việc bầu bổ sung thành viên BKS

- Cơ cấu thành viên BKS của công ty: là 03 thành viên
- Do 02 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: 02 người

#### Về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát

- Trên danh sách ban kiểm soát bầu bổ sung có đủ 03 thành viên, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu ra 01 Trưởng ban kiểm soát để điều hành hoạt động của ban kiểm soát và các hoạt động có liên quan trong suốt nhiệm kỳ.

Trên cơ sở đó, HĐQT giới thiệu các cá nhân để bầu bổ sung Thành viên BKS đồng thời bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:



STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Hà Thị An	Trưởng BKS
2	Lê Thị Nga	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

