

Số: 05/2022/NQ-HĐQT-PAS

Hưng Yên, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 05/2022/BB-HĐQT-PAS của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 08/04/2022;

### 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 31/05/2022**
- Địa điểm tổ chức họp dự kiến:
- Nội dung họp dự kiến:
- + Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- + 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”) bất thường 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: **29/04/2022**



### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

HDQT ủy quyền và giao cho Bà Hà Thị Hải Vân – Chủ tịch HDQT, 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 bất thường 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. *y*

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HÀ THỊ HẢI VÂN**

