

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022 tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, MSDN: 0900613295, có địa chỉ trụ sở chính tại TDP Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Bà Hà Thị Hải Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Mai - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 28.049.968 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 12 cổ đông, đại diện cho cổ đông trên tổng số cổ đông, nắm giữ 14.714.335 cổ phần, chiếm 52,46 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dự họp. Tỷ lệ tham dự trên đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Đại hội cổ đông bất thường 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội là Bà Hà Thị Hải Vân lên điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Bà Hà Thị Hải Vân : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà : Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Hồng Khang : Kế toán trưởng

Bà Hà Thị Hải Vân - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Lưu Thị Thu Thùy : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Hà Thị An : Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Lê Phương Thảo : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Ngọc Mai : Thành viên
3. Bà Đặng Thị Sen : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày và thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, gồm:

- Tờ trình số 09/2022/TTr-PAS thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ-PAS

- Vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội: Tờ trình số 10/2022/TT-DHĐCĐ-PAS phương án điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Thông qua Tờ trình của Đại hội

Bà Trần Thị Hồng Khang – Kế toán trưởng – trình bày trước Đại hội:

Tờ trình số 09/2022/TTr-PAS thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ-PAS.

Tờ trình số 10/2022/TT-DHĐCĐ-PAS phương án điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-PAS thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ-PAS

Đồng ý:	14.714.335 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
---------	---------------	---

295-C
TY
IẢN
; TẾ
NG AN
O - T. Y

Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua tờ trình số 10/2022/TT-DHDCD-PAS phương án điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty

Đồng ý:	14.714.335 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



LƯU THỊ THU THÙY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HÀ THỊ HẢI VÂN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 02/2022/BB-DHDCD-PAS Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 31 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-PAS thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS

1. Điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nay điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán chào bán cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

1.1 PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

-	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh
-	Mệnh giá	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
-	Loại cổ phiếu phát hành:	:	Cổ phiếu phổ thông
-	Tỷ lệ phát hành	:	Tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu công ty phát hành thêm)

-	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
-	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	28.049.968 cổ phiếu (Hai mươi tám triệu, không trăm bốn mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi tám cổ phiếu).
-	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	280.499.680.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
-	Giá phát hành dự kiến	:	10.000 đồng/cổ phiếu
-	Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ	:	Tỷ lệ phát hành 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ
-	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)	:	Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu do HĐQT phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
-	Điều kiện chuyển nhượng	:	Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Trừ cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
-	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	:	Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
-	Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành	:	Giá giao dịch của cổ phiếu PAS sẽ được điều chỉnh kỹ thuật giảm theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu PAS sẽ được điều



		<p>chỉnh theo công thức sau:</p> $\text{Giá tham chiếu (điều chỉnh)} = \frac{P_{t-1} + (I \times P)}{1+I}$ <p>Trong đó:</p> <p>P_{t-1}: Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.</p> <p>P: Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu</p> <p>I: tỷ lệ vốn tăng từ việc phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu</p>
-	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 Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành.
-	Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần	: Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phần tại trụ sở chính Công ty. Cổ đông sẽ nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo sự thông báo của Công ty.
-	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

1.2 MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp và tạo vị thế cạnh tranh đối với các Công ty trong cùng lĩnh vực hoạt động.

b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cơ cấu	50.499.680.000 VNĐ

	trả nợ vay ngân hàng	
2	Mua sở hữu 95% cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á từ cổ đông hiện hữu.	230.000.000.000 VNĐ
Tổng cộng		280.499.680.000 VNĐ

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền trong dự kiến sử dụng trong từng hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn phải phù hợp quy định pháp luật và phải báo cáo cơ quan quản lý và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

1.3 ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG/NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung theo quy định.

1.4 ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- a) Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và triển khai việc phát hành.
 - Xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại do các cổ đông hiện hữu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định liên quan.
 - Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình

329
CÔNG TY
HÀNG
C TẾ
NG A
- T. Y

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.

- Quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành ra công chúng với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
 - b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 - c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - d) Hoàn tất các thủ tục để đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - e) Thực hiện các công việc khác có liên quan.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.
 3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình UBCKNN và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
 4. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
 5. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 6. 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 Tỉnh Hưng Yên sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 7. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua tờ trình số 10/2022/TT-DHDCD-PAS phương án điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2022.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Ban Tổng 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