

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường Campus K tầng 15 tháp B Toà nhà sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – 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 Đào Thị Thu Hường - Trưởng Ban kiểm soát 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: 384 cổ đông, đại diện cho cổ đông trên tổng số cổ đông, nắm giữ 15.082.745 cổ phần, chiếm 53,77% 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 thường niên 2021 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 Nguyễn Thị Ngọc Hà lên điều hành Đại hội

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Duy Cường : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Bà Đào Thị Thu Hương : Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - 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 Hà Thị An : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Hoa : Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Lưu Thị Thu Thùy : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Thúy : 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 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa hội nghị đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Định hướng năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Định hướng năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Tờ trình đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

- Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
- Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Hoàng Hải;
- Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa hội nghị trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

4.1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2021.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Hoàng Hải;
- Tờ trình về việc giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ.

4.2. Bà Đào Thị Thu Hường – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021;

4.3. Ông Trần Duy Cường – Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty.
- Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Không có nội dung thảo luận khác tại đại hội.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Báo cáo số: 03/2021/BC-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Định hướng năm 2021

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Báo cáo số: 04/2021/BC-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Định hướng năm 2021

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Báo cáo số: 05/2021/BC-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 06/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 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.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 07/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 08/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 09/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

8. Thông qua Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 10/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 11/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 12/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 13/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 14/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 15/04/2021)

13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc của Ông Hoàng Hải

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 15/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 05/05/2021)

14. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Theo Tờ trình số 16/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 23/06/2021)

14.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Chủ tịch HĐQT	2019 - 2024
2	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT	2019 - 2024
3	Nguyễn Văn Kiên	Thành viên HĐQT	2019 - 2024
4	Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	2019 - 2024

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	15.082.745 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

14.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng ý:	15.082.745 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

15. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS (Theo Tờ trình số 17/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 05/05/2021)

15.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ	Nhiệm kỳ
-----	--------------------	---------	----------

1	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	2019 - 2024
---	-----------------	----------------	-------------

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	15.082.745 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

15.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng ý:	15.082.745 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

16. Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo Tờ trình số 18/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 23/06/2021)

16.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ
1	Hà Thị Hải Vân	2021-2026
2	Vũ Văn Toàn	2021-2026
3	Lưu Thị Thu Thủy	2021-2026

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	15.082.745 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

16.2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Nhiệm kỳ
1	Phan Thị Diệu Linh	2021-2026

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	15.082.745 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

16.3. Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Hà Thị Hải Vân	Thành viên HĐQT	2021-2026
2	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	2021-2026
3	Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT	2021-2026
4	Vũ Văn Toàn	Thành viên HĐQT	2021-2026

5	Luu Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT	2021-2026
---	------------------	-----------------	-----------

16.4. Danh sách BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Đào Thị Thu Hường	Trưởng BKS	2021-2026
2	Hà Thị An	Thành viên BKS	2021-2026
3	Phan Thị Diệu Linh	Thành viên BKS	2021-2026

17. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đồng ý:	15.082.745 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

(Theo Tờ trình số: 19/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS ngày 20/06/2021)

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Hà Thị An – Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 10h00 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



HÀ THỊ AN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 29 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021:

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 2021 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 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022.



Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc của Ông Hoàng Hải.

Điều 14: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 15: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS.

Điều 16: Thông qua danh sách Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Hà Thị Hải Vân	Thành viên HĐQT	2021-2026
2	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	2021-2026
3	Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT	2021-2026
4	Vũ Văn Toàn	Thành viên HĐQT	2021-2026
5	Lưu Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT	2021-2026

- Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Đào Thị Thu Hường	Trưởng BKS	2021-2026
2	Hà Thị An	Thành viên BKS	2021-2026
3	Phan Thị Diệu Linh	Thành viên BKS	2021-2026

Điều 17: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phần để tăng Vốn điều lệ.

Điều 18: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2021

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



Nguyễn Thị Ngọc Hà