

Số: 002/2020/NQ-ĐHCD-PAS

Hưng Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh ngày 26/10/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;

1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Danh sách thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Trần Trung Dũng	Chủ tịch HĐQT	2019 - 2024
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	2019 - 2024

1.2. Danh sách thành viên được bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

STT	Tên thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Văn Kiên	2019 - 2024
2	Lê Quyết Thắng	2019 - 2024

1.3. Danh sách thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

STT	Tên thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	2019 – 2024
2	Trần Duy Cường	2019 - 2024
3	Nguyễn Văn Kiên	2019 - 2024
4	Vũ Lan Phương	2019 - 2024
5	Lê Quyết Thắng	2019 - 2024

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

2.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Xây dựng nhà để ở	4101	
2.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
4.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời;</i>	4773	
6.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh</i>	8299	
7.	Quảng cáo	7310	
8.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
9.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
11.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
12.	Bán buôn tổng hợp (Trừ bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, thuốc trừ sâu, phân bón, hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, vàng bạc, kim loại quý)	4690	
13.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
14.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế</i>	4649	
15.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	

2.2. Bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Xây dựng nhà các loại	4100	
2.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	

2.3. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ các loại Nhà nước cấm), Bán buôn hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời;</i>	4100	

2.4. Cập nhật ngành nghề kinh doanh

Do ngành nghề kinh doanh (mã ngành 4610) của Công ty đã đăng ký bị thay đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên ngành nghề kinh doanh được cập nhật như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (không bao gồm môi giới bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, môi giới chứng khoán, xuất khẩu lao động)	4610	

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty

3.1. Sửa đổi nội dung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề chính
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ các loại Nhà nước cấm), Bán buôn hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời;</i>	4669	
2	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Chi tiết: Sản xuất bao bì nhựa</i>	2220	
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662	x
4	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
5	Bốc xếp hàng hóa (không bao gồm bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224	
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	

7	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke)	5610	
8	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
9	Bán mô tô, xe máy	4541	
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
12	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (không bao gồm môi giới bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, môi giới chứng khoán, xuất khẩu lao động)	4610	
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
14	Xây dựng nhà để ở	4101	
15	Xây dựng nhà không để ở	4102	
16	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
17	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
18	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời;</i>	4773	
19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh</i>	8299	
20	Quảng cáo	7310	
21	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
22	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
23	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
24	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
25	Bán buôn tổng hợp (Trừ bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, thuốc trừ sâu, phân bón, hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, vàng bạc, kim loại quý)	4690	
26	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	

132
NG T
PH
JOC T
JONG
40-T

27	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế</i>	4649	
28	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	

- 3.2. Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp bầu bổ sung, thay thế giữa nhiệm kỳ HĐQT, nhiệm kỳ thành viên HĐQT là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT”
- 3.3. Ủy quyền thực hiện: Đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty theo đúng nội dung đã thông qua tại Nghị quyết này và công bố theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019

(a) Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá (tức 500 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian chi trả: trong quý 4/2020
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019
- Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

(b) Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Mục đích đợt phát hành cổ phiếu: Tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Phương án phát hành cổ phiếu
- Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 255.000.000.000 đồng lên 280.500.000.000 đồng
- Số lượng phát hành: 2.550.000 cổ phần (hai triệu năm trăm năm mươi nghìn cổ phần)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.500.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phần phát hành thêm)

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1234 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1234 \times 10/100 = 123.4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 123 cổ phần.

- Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm:
 - + Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi bổ sung theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - + Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định;
 - + Thực hiện các thủ tục thay đổi điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - + Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sai khi kết thúc đợt phát hành.
- Phương án sử dụng vốn: Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư Dự án Công ty đang triển khai

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2020.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng và cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

Chủ tịch HĐQT



Trần Trung Dũng

