

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 023/2020/BB-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 002/2020/NQ-ĐHCD-PAS ngày 26 tháng 10 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Quốc tế Phương Anh;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bầu người có tên dưới đây làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ**
Giới tính : Nữ Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 09/03/1989
CCCD số : 033189005897 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 03/01/2020
Hộ khẩu thường trú : Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

- Giao cho Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 3: Hiệu lực và Số bản

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website Công ty
- HNX, UBCK (để báo cáo)
- Lưu PC



Nguyễn Thị Ngọc Hà

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

(V/v: bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh)

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Mã số Doanh nghiệp: 0900613295 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/10/2019

Trụ sở chính: Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2020, tại địa chỉ trụ sở chính Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh đã tiến hành họp để thảo luận các nội dung sau đây:

III. CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

STT	Họ và tên	Ghi chú	Nhiệm kỳ
1.	Ông Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	2019 - 2024
2.	Ông Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT	2019 - 2024
3.	Ông Nguyễn Văn Kiên	Thành viên HĐQT	2019 - 2024
4.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	2019 - 2024
5.	Bà Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT	2019 - 2024

Chủ tọa cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

Thư ký cuộc họp : Bà Vũ Lan Phương

Thành viên dự họp 05/05 thành viên Hội đồng quản trị chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Cuộc họp diễn ra hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị quyết định những vấn đề sau:

- Dựa trên danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh nhiệm kỳ 2019 đến 2024, các thành viên HĐQT thống nhất bầu người có tên dưới đây làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ**

Giới tính : Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh : 09/03/1989

CCCD số : 033189005897 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 03/01/2020

Hộ khẩu thường trú : Phường Bản Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : Phường Bản Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, VN

- Ủy quyền thực hiện:**

- Giao cho Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật;
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG CUỘC HỌP

Trên cơ sở xem xét và thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề nêu trên, tất cả thành viên Công Ty thuận thống nhất về việc chấp thuận tất cả các vấn đề trên.

VI. BIỂU QUYẾT

Tất cả nội dung cuộc họp như nêu tại mục IV trên đây được thông qua bởi tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp. Chi tiết việc biểu quyết của mỗi vấn đề như sau:

Vấn đề	Tổng số phiếu tán thành (%)	Tổng số phiếu không tán thành (%)	Tổng số phiếu trống (%)
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%	0%	0%

VII. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, trong cuộc họp này, Hội đồng quản trị cũng đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận các vấn đề nêu trên.

Cuộc họp này kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và gồm ba (03) bản Tiếng Việt. Các Thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

THƯ KÝ



Vũ Lan Phương



Nguyễn Thị Ngọc Hà



DANH SÁCH THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Lê Quyết Thắng



Nguyễn Văn Kiên



Vũ Lan Phương



Nguyễn Thị Ngọc Hà



Trần Duy Cường