

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
PHƯƠNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/2024/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 07 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Mã chứng khoán: PAS

- Địa chỉ: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, TDP Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ: 0221.3948166

Fax:

- E-mail: cbtt@phuongnganhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Thông qua chủ trương về việc Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Địa ốc Thành Lâm

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2024 tại đường dẫn: <http://www.phuongnganhgroup.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Đoàn Thị Thu Thủy

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua chủ trương về việc Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Địa ốc Thành Lâm)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2024/BB-HĐQT-PAS ngày 07/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.
- Xét thực tế hoạt động của Công ty TNHH Địa ốc Thành Lâm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty TNHH Địa ốc Thành Lâm

1.1 Thông tin người được ủy quyền

Họ và tên: **Trần Duy Cường**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/05/1975

CCCD số: 042075012825 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/06/2021

Địa chỉ: TT Cầu 11, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

Tổng giá trị vốn đại diện: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn)

Tỷ lệ: chiếm 0,02% vốn điều lệ của Công ty TNHH Địa ốc Thành Lâm

1.2 Thời hạn ủy quyền: từ ngày 07/10/2024 đến khi có văn bản khác thay thế

1.3 Phạm vi ủy quyền:

Ông Trần Duy Cường thay mặt công ty được quyền đại diện và nhân danh công ty thực hiện theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:

- Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty;
- Phát biểu, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công ty;
- Nhận các quyền lợi tài chính tương ứng;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Trần Duy Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT,
- BKS;
- Lưu VT, PCNB.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN
VỐN GÓP**



TRẦN DUY CƯỜNG

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG