

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
PHƯƠNG ANH

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

Số: 33/2024/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 08 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, Phường Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ: 0221.3948166

Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua và ủy quyền ký kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thủ Đức

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2024 tại đường dẫn: <http://www.phuonganhgroup.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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đoàn Thị Thu Thủy

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua và ủy quyền ký kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thủ Đức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 15/2024/BB-HĐQT-PAS ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Chấp thuận sử dụng tài sản là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA645774 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 25/11/2010 để đảm bảo cho khoản vay tín dụng ngắn hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thủ Đức (sau đây gọi là Ngân hàng), thông tin tài sản cụ thể như sau:

- Thừa đất số: Thừa đất số 197, tờ bản đồ số: 79
- Địa chỉ: Lô B7 khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ cao tầng và căn hộ đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Diện tích: 1052,2 m² (một ngàn không trăm năm mươi hai phẩy hai mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng 1052,2 m², chung: không
- Mục đích sử dụng: Đất ở kết hợp thương mại DV-DL
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Điều 2. Ủy quyền và giao cho Ông/Bà Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty làm đại diện giao dịch, thực hiện các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc thế chấp toàn bộ các tài sản có thông tin nêu tại Mục 1 để đảm bảo cho khoản vay tín dụng ngắn hạn của Bên thứ 3 là Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thủ Đức.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký Nghị quyết này cho đến khi có văn bản khác thay thế được gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thủ Đức.



Điều 4. Trong phạm vi, thời hạn ủy quyền nêu trên, Ông/Bà Nguyễn Hùng Cường được phép ủy quyền lại cho Bên thứ ba trong nội bộ công ty để thực hiện một hoặc các nội dung đã được Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông/Bà Nguyễn Hùng Cường nêu trên. Trong trường hợp này, ủy quyền phải được lập thành văn bản cụ thể và phải gửi đến Ngân hàng để thông báo ngay khi phát sinh.

Điều 5. Ông/Bà Nguyễn Hùng Cường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nêu trong nội dung Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ngân hàng;
- Lưu VT, PCNB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

