

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC
TẾ PHƯƠNG ANH**

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

Số: 23/2025/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 12 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

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/Tel.: 0221 394 82 68

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 về việc liên quan đến ủy thác đầu tư.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2025 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.

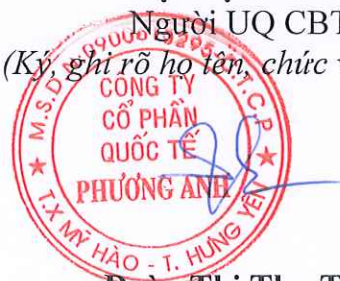
*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
PHƯƠNG ANH

---o0o---

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 11 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc Ủy thác đầu tư)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 09/2025/BB-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2025.
- Căn cứ hợp đồng ủy thác đầu tư số 01/2024/HĐUTĐT giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh và Ông Nguyễn Hùng Cường ký ngày 27/12/2024.
- Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh và phát triển dự án tại khu vực thôn Cổ Rùa, xã Phú Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội của Công ty;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung công việc sau:

1. Vấn đề 1: Ủy thác đầu tư.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thị trường và sự phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Láng – Hòa Lạc đã được Chính phủ phê duyệt, đồng thời đánh giá về tiềm năng phát triển của các bất động sản tại Quốc Oai và nhằm mục đích tăng giá trị quyền sử dụng đất cũng như hiệu quả đầu tư của dự án tại Phú Mỹ, huyện Quốc Oai, Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục Giao cho Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị – toàn quyền thay mặt Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh để thực hiện các công việc sau đối với các thửa đất thuộc khu vực thôn Cổ Rùa, xã Phú Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, bao gồm cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có):

- Thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác sang đất ở hoặc đất phù hợp với quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật;
- Được quyền nhân danh Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh để thực hiện nội dung nêu trên.
- Ông Nguyễn Hùng Cường cam kết thực hiện đúng phạm vi ủy thác, không vượt quá quyền hạn, không chuyển giao hoặc ủy quyền lại cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh

- Thời hạn ủy thác: Giấy ủy thác có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất toàn bộ các thủ tục được ủy thác hoặc đến khi có văn bản thu hồi ủy thác của Bên A
- 2. **Vấn đề thứ hai:** Ủy quyền cho ông **Trần Duy Cường** (CCCD số: 042075012825 cấp 24/06/2021 tại Cục QLHC về TTXH; Địa chỉ thường trú: TT Cầu 11, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan để Ủy thác đầu tư cho ông Nguyễn Hùng Cường. Cụ thể:
 - Đại diện cho Công ty giao dịch, đàm phán, ký kết các Hợp đồng (bao gồm các Phụ lục, Biên bản...), các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc Ủy thác đầu tư cho ông Nguyễn Hùng Cường.
 - Thời hạn ủy quyền: đến khi thực hiện xong nội dung ủy quyền nêu trên hoặc đến khi có văn bản thay thế.
- 3. **Vấn đề thứ ba:** Thông qua nội dung Hợp đồng ủy thác đầu tư ký giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Hùng Cường