

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
PHƯƠNG ANH

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

Số: 25/2024/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 18 tháng 7 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 HĐQT về thông qua ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Vĩnh Phúc

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/7/2024 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

Số: 14/2024/NQ-HĐQT-PAS

Hưng Yên, ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua ký kết Hợp đồng tín dụng với SHB Vĩnh Phúc

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: Số: 14/2024/BB-HĐQT-PAS ngày 18/07/2024 của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường đã và đang giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty đứng ra đại diện cho Công ty thực hiện các quan hệ giao dịch: mở tài khoản tiền gửi thanh toán và giao dịch thanh toán, bảo lãnh, vay vốn tín dụng và rút vốn vay, thanh toán quốc tế như mở L/C nhập khẩu, xuất khẩu bằng vốn vay và vốn tự có, và các dịch vụ ngân hàng khác với Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Ngân hàng).
2. Ông Nguyễn Hùng Cường có toàn quyền và chịu trách nhiệm tính toán, lên kế hoạch triển khai vay vốn lưu động, đầu tư tài sản cố cố định, thanh toán quốc tế, đề nghị phát hành bảo lãnh,... và các hoạt động tín dụng khác cho Công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Vĩnh Phúc với tổng số dư không vượt quá 30.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn./.)
3. Để đảm bảo cho các giao dịch của Công ty tại Ngân hàng, Công ty ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường đại diện cho Công ty dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty, tài sản thuộc sở hữu cá nhân/Công ty khác mà cá nhân/Công ty đó đồng ý bảo lãnh cho Công ty (kể cả các tài sản bằng tiền) làm tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm nợ vay và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Ngân hàng trong suốt quá trình Công ty phát sinh các quan hệ giao dịch tại Ngân hàng.
Trường hợp phải phát mại tài sản thế chấp dùng để bảo lãnh cho Công ty được vay vốn/cấp tín dụng tại Ngân hàng thì Công ty sẽ có trách nhiệm bồi hoàn cho các bên bảo lãnh/thế chấp theo thỏa thuận.
4. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường đại diện Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty (kể cả các tài sản bằng tiền) làm tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh cho bên thứ ba thực hiện vay vốn, đề nghị phát hành bảo lãnh ..v.v. cho Ngân hàng trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.
5. Các Cổ đông góp vốn không phân biệt tỷ lệ vốn góp, cam kết tập trung toàn bộ nguồn thu của các phương án/dự án đề xuất cấp tín dụng tại Ngân hàng và các nguồn thu hợp pháp khác của mình để ưu tiên trả nợ cho khoản vay/ bảo lãnh/các nghĩa vụ tài chính khác phát

