

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC
TẾ PHƯƠNG ANH

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



Số: 16/2023/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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: TDP Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0221 394 82 68

Fax:

- E-mail: cbtt@phuownganhgroup.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 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc của doanh nghiệp và Biên bản họp về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 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:**

- Thông báo thay đổi nhân sự
- Nghị quyết HĐQT;
- Biên bản họp BKS.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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

Đoàn Thị Thu Thủy



Số: 05/2023/TB-PAS

Hưng Yên, ngày 20 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2023/BB-HĐQT-PAS ngày 20 tháng 04 năm 2023 và Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2023/BB-BKS-PAS ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Nguyễn Hùng Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 20/04/2023

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 20/04/2023

- Ông Trần Duy Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: ngày 20/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 20/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Dương Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 20/04/2023



*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT;
- Biên bản họp BKS.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Đoàn Thị Thu Thủy



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc của doanh nghiệp)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2023/BB-HĐQT-PAS ngày 20 tháng 04 năm 2023;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Quốc tế Phương Anh;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Dựa trên danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh nhiệm kỳ 2021 - 2026, các thành viên HĐQT thống nhất bầu người có tên dưới đây làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Họ và tên : NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 26/05/1977
CCCD số : 001077000526 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/01/2022
Địa chỉ thường trú : Tổ dân phố số 5 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Địa chỉ liên lạc : Tổ dân phố số 5 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

2.1 Người đại diện pháp luật trước khi thay đổi

Họ và tên : HÀ THỊ HẢI VÂN
Chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị
Giới tính : Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 15/12/1979

CCCD số : 013459114 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/08/2011

Địa chỉ thường trú : Xóm Giữa, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc : Xóm Giữa, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.2 Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi

Họ và tên : **NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

Chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị

Giới tính : Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh : 26/05/1977

CCCD số : 001077000526 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/01/2022

Địa chỉ thường trú : Tổ dân phố số 5 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc : Tổ dân phố số 5 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc thay đổi Người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty

Điều 3: Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc của doanh nghiệp

3.1 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của công ty của cá nhân có tên dưới đây:

Họ và tên : **NGUYỄN DƯƠNG HẢI**

Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh : 20/02/1972

CMND số : 027072000422 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 23/8/2019

Hộ khẩu thường trú : Lô số 18 khu Nhà ở và công trình Công cộng, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

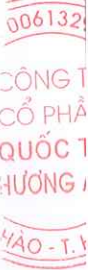
Chỗ ở hiện tại : Lô số 18 khu Nhà ở và công trình Công cộng, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

3.2 Bổ nhiệm cá nhân dưới đây giữ chức vụ Tổng Giám đốc của công ty:

Họ và tên : **TRẦN DUY CƯỜNG**

Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh : 05/05/1975



CMND số : 011783232 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 28/09/2008
Hộ khẩu thường trú : TT Cầu 11, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : TT Cầu 11, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội

Điều 4: 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 5: 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 5;
- Website Công ty;
- HNX, UBCK (để báo cáo);
- Lưu PC.



Nguyễn Thị Ngọc Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/BB-BKS-PAS

Hung Yên, ngày 20 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

V/v: **Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh**

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

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

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà **Nguyễn Thị Thu Hằng** - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông **Lê Hồng Quân** - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông **Phạm Xuân Bắc** - Thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên Ban kiểm soát có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tại cuộc họp này, Ban kiểm soát thống nhất và đưa ra nội dung thông qua về việc Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu Hằng**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 18/05/1992

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 036192004058 Ngày cấp: 26/04/2018

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định

Chỗ ở hiện tại: Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định

III. BIỂU QUYẾT

Tất cả nội dung cuộc họp như nêu trên đây được thông qua bởi tất cả các thành viên của Ban kiểm soát 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
Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh	3/3 phiếu (tỷ lệ 100%)	0/3 phiếu (tỷ lệ 0%)	0/3 phiếu (tỷ lệ 0%)

IV. KẾT LUẬN

Các thành viên Ban kiểm soát cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung đã nêu tại phần Nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn bộ các thành viên trong Ban kiểm soát cùng nghe, các bên cùng thống nhất hiểu rõ và đồng ý toàn bộ các nội dung trên, cùng ký tên dưới đây để làm bằng.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thu Hằng



Lê Hồng Quân



Phạm Xuân Bắc

