

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

Số: 35/2025/CBTT-PAS

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

Hưng Yên, ngày 26 tháng 09 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 Đường Hào, tỉnh 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 thông qua và ủy quyền ký kết liên quan đến việc bảo lãnh khoản vay của Công ty cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2025 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

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



Đoàn Thị Thu Thủy

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua và ủy quyền ký kết liên quan đến việc bảo lãnh khoản vay của Công ty cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương tại Ngân hàng TMCP Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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/BB-HĐQT-PAS ngày 26.10.2025 của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Chấp thuận sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho khoản vay tín dụng ngắn hạn của Công ty cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương tại Ngân hàng TMCP Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn (sau đây gọi là Ngân hàng) theo Hợp đồng cho vay dự án đầu tư số: 3030338586/2025/HDDCVDADDT/NHCT490-KIENDAIDUONG ký ngày 26./9/2025 giữa Công ty Cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương và Ngân hàng.

Phạm vi bảo lãnh: Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh chỉ chịu trách nhiệm bảo lãnh tối đa bằng giá trị phần vốn góp thực tế tại Công ty Cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương, không bao gồm nghĩa vụ vượt quá vốn góp”

Điều 2. Ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện giao dịch, thực hiện các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc bảo lãnh để đảm bảo cho khoản vay tín dụng ngắn hạn của Công ty cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương.

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.

Điều 4. Trong thời gian ủy quyền, Ông 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 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 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

