

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ  
PHƯƠNG ANH

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

Số: 41/2024/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 27 tháng 12 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, Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ: 0221.3948166

Fax:

- E-mail: [cbtt@phuownganhhgroup.com.vn](mailto:cbtt@phuownganhhgroup.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 ủy thác đầu tư**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.phuonganhhgroup.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.



Đoàn Thị Thu Thủy

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: 21/2024/BB-HĐQT ngày 27 tháng 12... năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Ủy thác đầu tư cho:

- Tên thành viên HĐQT nhận ủy thác đầu tư: Ông Nguyễn Hùng Cường
- Số tiền ủy thác (“Vốn Ủy Thác”): Khoảng 83.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ đồng) chưa bao gồm thuế, phí, công chứng, chi phí phát sinh khác liên quan đến việc ủy thác.
- Mục đích ủy thác: Để nhận chuyển nhượng các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) tại khu vực thôn Cổ Rùa, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Hùng Cường được quyền tự tìm kiếm, quyết định Bên chuyển nhượng, vị trí đất dự kiến nhận chuyển nhượng, thỏa thuận các điều kiện liên quan đến giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng và các điều kiện khác theo thỏa thuận của các bên.
- Phương thức giải ngân tiền ủy thác: Giải ngân 1 lần hoặc nhiều lần theo yêu cầu của ông Nguyễn Hùng Cường.
- Hình thức giải ngân: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của ông Nguyễn Hùng Cường hoặc đối trừ công nợ.
- Thời hạn ủy thác: Cho đến khi HĐQT có quyết định rút vốn ủy thác hoặc các trường hợp khác theo yêu cầu của Công ty. Trường hợp thu hồi lại vốn ủy thác, HĐQT sẽ báo trước cho ông Nguyễn Hùng Cường trước ít nhất 45 ngày trước thời điểm dự kiến thu hồi vốn.

2. Ủy quyền cho ông **Trần Duy Cường** (CCCD số: 042075012825 cấp 24/06/2021 tại Cục CS 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 tìm kiếm Dự án cho Công ty.

- Thời hạn uỷ quyền: đến khi thực hiện xong nội dung uỷ quyền nêu trên hoặc đến khi có văn bản thay thế.
- 3. Thông qua nội dung Hợp đồng ủy thác đầu tư ký giữa Công ty và Ông Nguyễn Hùng Cường (*có Hợp đồng kèm theo*).

**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**