

Số: 03/2020/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 03 tháng 10 năm 2020

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: TDP Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ: 0221.3948.166

Fax:

- E-mail: cbtt@phuonganhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2020 tại đường dẫn: <http://phuonganhgroup.com.vn/vi/download/Dai-hoi-co-dong/Thong-bao-don-xin-tu-nhiem-thanh-vien-HDQT.html>

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố



Ninh Thị Thương

Số: 03/2020/CBTT-PAS

Hung Yên, ngày 03 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 02/10/2020, Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Bà Nguyễn Thị Hằng và ông Trần Trung Dũng vì lý do cá nhân. Thời gian miễn nhiệm: ngay sau khi thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 gần nhất (tức ngày 26/10/2020) của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh kính báo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như kg
- HĐQT, BKS, TGD
- CBTT trên website
- Lưu: PC

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Ninh Thị Thương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Tôi là: Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số CCCD: 024183001344 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 02/12/2019

Nơi đăng ký HKTT: Phòng 406 C3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 27/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tuy nhiên vì kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do HĐQT Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ngay sau khi thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 gần nhất của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hưng Yên, ngày 02 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI VIẾT ĐƠN


Nguyễn Thị Hằng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Tôi là: **Trần Trung Dũng**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Số CMND: 162180980 cấp ngày 09/11/2012 tại CA Nam Định

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Liễu Nha, Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Ngày 15/07/2020, tôi đã có Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh kể từ ngày viết đơn (tức ngày 15/07/2020). Tuy nhiên, do đã sắp xếp được công việc và để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị được thông suốt theo kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, theo đó bằng Đơn này tôi kính đề nghị sẽ vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cho đến khi được chính thức thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 gần nhất.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hưng Yên, ngày 02 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Trần Trung Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Tôi là: **Trần Trung Dũng**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Số CMND: 162180980 cấp ngày 09/11/2012 tại CA Nam Định

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Liễu Nha, Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ Nghị quyết số: 002/2019/NQ-DHCD-PAS ngày 30/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, bổ nhiệm tôi giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Tuy nhiên vì kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do HĐQT Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày viết đơn và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để phê duyệt chính thức từ Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hưng Yên, ngày 15 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

TRẦN TRUNG DŨNG