

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

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

Số: 16/2020/TB-PAS

Hưng Yên, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 028/2020/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020, Quyế 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:

1. Trường hợp bổ nhiệm

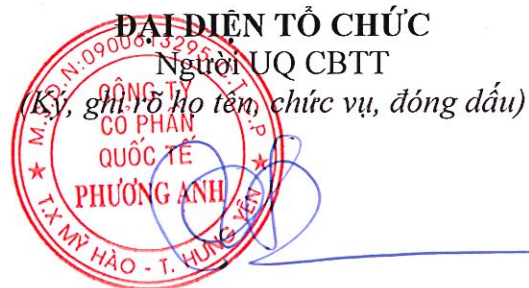
- Ông: **Lê Quyết Thắng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: -/-
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/11/2020

2. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: **Trần Trung Dũng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết số 028/2020/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/11/2020

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 028/2020/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định số 028A/2020/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ TGD
- Quyết định số 028B/2020/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ TGD



Ninh Thị Thương

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*V/v: thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: **028** /2020/BB-HĐQT ngày **20** tháng 11 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Quốc tế Phương Anh;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty của cá nhân có tên dưới đây:

Họ và tên : **TRẦN TRUNG DŨNG**
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 01/09/1980
CMND số : 16180980 do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 09/11/2012
Hộ khẩu thường trú : Thôn Liễu Nha, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Phòng 710 Nhà NƠ 4B, Khu chung cư bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Kể từ ngày 23/11/2020, Ông Trần Trung Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách quản lý cho người kế nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty

Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 23/11/2020

Điều 2: Thông qua việc Bổ nhiệm người có tên dưới đây giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Họ và tên : **LÊ QUYẾT THẮNG**
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 15/01/1981
CCCD số : 001081000401 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/05/2016
Hộ khẩu thường trú : Tổ dân phố số 7 - Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Tổ dân phố số 7 - Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội



Ông Lê Quyết Thắng có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được bàn giao và tiếp tục thực hiện các công việc của Tổng giám đốc dưới sự điều hành trực tiếp của Hội đồng Quản trị.

Ông Lê Quyết Thắng có trách nhiệm Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại bản mô tả công việc của Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó, ông Lê Quyết Thắng có trách nhiệm thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ khác do HĐQT giao phó.

Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 23/11/2020

Điều 3: Ủy quyền thực hiện

- Giao cho Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Trần Trung Dũng, ông Lê Quyết Thắng cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 4: 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 3;
- Website Công ty
- HNX, UBCK (để báo cáo)
- Lưu PC



Số: 028/2020/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 20 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Trần Trung Dũng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản số 028/2020/BB-HĐQT và Nghị quyết số 028/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/11/2020
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh của Ông Trần Trung Dũng

Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày: 23/11/2020

Điều 2: Ông Trần Trung Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới của Công ty.

Điều 3: Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Trần Trung Dũng sẽ được giải quyết theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2020.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và Ông Trần Trung Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Ngọc Hà

Số: 028B/2020/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 20 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Phương Anh*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 028/2020/BB-HĐQT và Nghị quyết số 028/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/11/2020
- Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Quyết Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh kể từ ngày 23/11/2020

Thông tin về nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : **LÊ QUYẾT THẮNG**
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 15/01/1981
CCCD số : 001081000401 do Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 16/05/2016
Hộ khẩu thường trú : Tổ dân phố số 7 - Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Tổ dân phố số 7 - Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

Điều 2. Nội dung công việc

Ông Lê Quyết Thắng có trách nhiệm Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại bản mô tả công việc của Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó, ông Lê Quyết Thắng có trách nhiệm thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ khác do HĐQT giao phó.

Điều 3: Chế độ được hưởng

Lương, thưởng, phụ cấp, Bảo hiểm xã hội và các loại chi phí trợ cấp khác của ông Lê Quyết Thắng sẽ căn cứ theo quy định tại Bộ luật Lao động và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Hiệu lực văn bản

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2020.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban có liên quan và ông Lê Quyết Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Lưu VT.



Nguyễn Thị Ngọc Hà