

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

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

Số: 29/2021/TB-PAS

Hưng Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**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 21/2021/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/10/2021 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: **Nguyễn Dương Hải**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -/-
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: -/-
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2021

**2. Trường hợp miễn nhiệm**

- Ông: **Trần Duy Cường**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT-PAS về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2021

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT-PAS về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định số 21A/2021/QĐ-HĐQT-PAS về việc miễn nhiệm chức vụ TGD của ông Trần Duy Cường
- Quyết định số 21B/2021/QĐ-HĐQT-PAS về việc bổ nhiệm chức vụ TGD

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Đoàn Thị Thu Thủy*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**  
Số: 21/2021/NQ-HĐQT-PAS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hưng Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc 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 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21/2021/BB-HĐQT-PAS ngày 28 tháng 10 năm 2021;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Quốc tế Phương Anh;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ và tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

**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 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  
Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 28 / 10 / 2021



Kể từ ngày 28 / 10 / 2021, Ông Trần Duy Cường 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.

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

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 : 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

Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 28 / 10 / 2021

Ông Nguyễn Dương Hải 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 Nguyễn Dương Hải 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 Nguyễn Dương Hải có trách nhiệm thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ khác do HĐQT giao phó.

**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 Duy Cường và ông Nguyễn Dương Hải 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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HÀ THỊ HẢI VÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**  
Số: 21A /2021/QĐ-HĐQT-PAS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hưng Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Trần Duy Cường

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản số 21/2021/BB-HĐQT-PAS và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT-PAS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 / 10 / 2021;
- 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 đối với nhân sự có tên dưới đây:

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

Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày: 28 / 10 / 2021

**Điều 2:** Ông Trần Duy Cường 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 Duy Cường 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 ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và Ông Trần Duy Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HÀ THỊ HẢI VÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**  
Số: 21B/2021/QĐ-HĐQT-PAS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hưng Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2021

### **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 21/2021/BB-HĐQT-PAS và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT-PAS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 / 10 / 2021
- Xét năng lực cán bộ.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh kể từ ngày 28 / 10 / 2021**

Thông tin về nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : **NGUYỄN DƯƠNG HẢI**  
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh : 20/02/1972  
CCCD 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

### **Điều 2. Nội dung công việc**

Ông Nguyễn Dương Hải 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 Nguyễn Dương Hải 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 Nguyễn Dương Hải 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 28 / 10 / 2021.

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

**Nơi nhận:**

Như Điều 4;

Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HÀ THỊ HẢI VÂN**

