

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2023



Số: 33/2023/CBTT-PAS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**
Mã chứng khoán: PAS
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3948166
Fax:
Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Thu Thủy
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0335724136
Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập bà Phan Thị Thanh Thủy.

(Thời điểm có hiệu lực theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm trong kỳ họp gần nhất)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đoàn Thị Thu Thủy

Số: 18/2023/NQ-HDQT-PAS

Hưng Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Nhận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập bà Phan Thị Thanh Thủy)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 18/2023/BB-HDQT-PAS ngày 25/10/2023 của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập bà Phan Thị Thanh Thủy;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Người từ nhiệm: Bà **Phan Thị Thanh Thủy**
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHDCD -PAS ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Phương Anh.
- Ngày nhận đơn từ nhiệm: ngày 25/10/2023
- Lý do từ nhiệm: Vì kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do HĐQT giao phó.
- Thời điểm có hiệu lực theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm trong kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phòng/Ban/Đơn vị/Cá nhân có liên quan trong Công ty và các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG