



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

Số: 22/2023/CBTT-PAS

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

Hưng Yên, ngày 30 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**
 - Mã chứng khoán: PAS
 - Địa chỉ: TDP Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 0221 394 82 68 Fax:
 - E-mail: cbtt@phuonganhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi người đại diện quản lý phân vốn góp tại Công ty Cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2023 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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đoàn Thị Thu Thủy

Số 10/2023/NQ-HĐQT-PAS

Hưng Yên, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**
(V/v Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại
Công ty Cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên Bản họp số 10/2023/BBH-HĐQT-PAS của Hội đồng quản trị, ngày 29 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long

Người đại diện quản lý phần vốn góp trước khi thay đổi:

Họ và tên : **Hà Thị Hải Vân**

Giới tính : Nữ

CMND số : 013459114 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 11/08/2011

Địa chỉ : Xóm Giữa, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội, Việt Nam

Tổng giá trị vốn được đại diện: 45.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ vốn: 45% vốn điều lệ

Người đại diện quản lý phần vốn góp sau khi thay đổi:

Họ và tên : **Trần Duy Cường**

Giới tính : Nam

CCCD số : 042075012825 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 24/06/2021

Địa chỉ : TT Cầu 11, Hải Bồi, Đông Anh, Hà Nội

Tổng giá trị vốn được đại diện: 45.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ vốn: 45% vốn điều lệ

Điều 2. Thời hạn và phạm vi ủy quyền

- Thời hạn ủy quyền: có hiệu lực từ ngày ký đến ngày có văn bản khác thay thế



- Ông Trần Duy Cường thay mặt công ty được quyền đại diện và nhân danh công ty thực hiện theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:
 - ✓ Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty;
 - ✓ Phát biểu, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công ty;
 - ✓ Nhận các quyền lợi tài chính tương ứng;
 - ✓ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, PCNB.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Handwritten signature in blue ink.



Nguyễn Hùng Cường