

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
PHƯƠNG ANH

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

Số: 06/2024/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Mã chứng khoán: PAS

- Địa chỉ: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, TDP Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ: 0221.3948166

Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 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

Đoàn Thị Thu Thủy

Số: 03/2024/NQ-HĐQT-PAS

Hưng Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT-PAS của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 27/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

- Ngày họp dự kiến: ngày 24/04/2024
 - Địa điểm tổ chức họp dự kiến: theo thông báo mời họp
 - Nội dung họp dự kiến:
- + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - + Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024;
 - + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021-2026;
 - + Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp;
 - + Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty;

- + Thông qua Tờ trình cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;
- + Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;
- + Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: PAS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền và giao cho ông **Nguyễn Hùng Cường** – Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung đã được phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung này.

Điều 5. Hiệu lực văn bản

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG