



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

Số: 14/2024/CBTT-PAS

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

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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@phuongnganhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh công bố thông tin thông báo thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị độc lập

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.phuongnganhgroup.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:**

- Tài liệu công bố liên quan.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**

Đoàn Thị Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC
TẾ PHƯƠNG ANH

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

Số 05/2024/TB-PAS

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHDCD-PAS ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà Lê Hoàng Yến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 24/04/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 24/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Phan Thị Thanh Thủy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị độc lập
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 24/04/2024

*Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu công bố liên quan.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Đoàn Thị Thu Thủy

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-DHDCD-PAS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 24 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Điều 3: 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.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 4: 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.

Điều 5: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Điều 6: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2021-2026

6.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

STT	Tên thành viên HĐQT miễn nhiệm	Chức vụ
1	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT độc lập

6.2 Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021-2026

STT	Tên thành viên HĐQT bổ nhiệm	Chức vụ
1	Lê Hoàng Yến	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp

Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty

Điều 9: Thông qua Tờ trình cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty

Điều 10: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ