



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

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

Số: 34/2024/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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, Phường 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần 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 12/10/2024 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:**

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Đoàn Thị Thu Thủy

Số 17/2024/NQ-HĐQT-PAS

Hưng Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

(V/v Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần 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 17/2024/NQ-HĐQT-PAS của Hội đồng quản trị, ngày 12 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng thêm 11% cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long

1.1 Thông tin doanh nghiệp

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long
- Mã số doanh nghiệp: 5701920029 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 05/02/2018
- Trụ sở chính: đường Hạ Long – Khu 4, Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Đại diện theo pháp luật: Bùi Thị Ngọc - Chức danh: Tổng Giám đốc
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn)
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810)
 - + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)
 - + Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)

1.2 Giá trị nhận chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.100.000 cổ phần, chiếm 11% vốn điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long



- Mệnh giá: dự kiến 14.000 đồng /01 cổ phần
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 15.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bốn trăm triệu đồng) tương ứng với mệnh giá cổ phần dự kiến

1.3 Thời gian thực hiện: Quý IV/2024

1.4 Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn

- Người đại diện theo ủy quyền: Ông **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 Bối, Đông Anh, Hà Nội

- Tổng giá trị vốn được đại diện: 51.000.000.000 đồng (Bằng chữ: năm mươi một tỷ đồng)
- Tỷ lệ vốn: 51% vốn điều lệ
- Thời điểm đại diện phần vốn tăng thêm: ngay khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần
- Thời hạn ủy quyền: có hiệu lực từ ngày ký đến ngày có văn bản khác thay thế
- Phạm vi ủy quyền:

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 (nếu có);
- + Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

- Giao cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

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:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT, PCNB.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

