

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

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

Số: 17/2025/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**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@phuownganhhgroup.com.vn](mailto:cbtt@phuownganhhgroup.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

**Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Khách sạn Kiên Đại Dương**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.phuonganhhgroup.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 UO CBTT**



**Đoàn Thị Thu Thủy**

Số 05./2025/NQ-HĐQT-PAS

Hưng Yên, ngày 16. tháng 05 năm 2025

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

(V/v: V/v Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Kiến Đại Dương./.)

- 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 05./2025/NQ-HĐQT-PAS của Hội đồng quản trị, ngày 16. tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Kiến Đại Dương

| Công ty nhận vốn đầu tư        | Tên người đại diện theo ủy quyền | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Quốc tịch | Dân tộc | Địa chỉ liên lạc                                     | Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân                                   | Vốn được ủy quyền <sup>21</sup>                                                                          |           |                                           |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                                |                                  |                       |           |           |         |                                                      |                                                                                         | Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) | Tỷ lệ (%) | Thời điểm đại diện phần vốn               |
| CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN ĐẠI DƯƠNG | NGUYỄN HÙNG CƯỜNG                | 26/05 /1977           | Nam       | Việt Nam  | Kinh    | TDP số 5 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, | CCCD số: 0010777000 526 do: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Cấp ngày: | 30.000. 000.000 VNĐ                                                                                      | 100%      | Từ ngày ký văn bản này cho đến khi có văn |

|  |  |  |  |  |  |                        |            |  |  |                    |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|------------|--|--|--------------------|
|  |  |  |  |  |  | Thành<br>phố Hà<br>Nội | 09/01/2022 |  |  | bản<br>thay<br>thế |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|------------|--|--|--------------------|

## **Điều 2. Phạm vi Ủy quyền thực hiện**

Ông Nguyễn Hùng Cường 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 trong Công ty Cổ phần Kiến Đại Dương theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

3. Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký văn bản này đến ngày công ty có văn bản ủy quyền khác thay thế

## **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**



**Nguyễn Hùng Cường**