

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
PHƯƠNG ANH

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

Số: 39/2024/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 13 tháng 12 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: 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@phuownganhgroup.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 thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.phuownganhgroup.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 **19**/2024/NQ-HĐQT-PAS

Hưng Yên, ngày **13** tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**
(V/v: Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty CP Khách sạn 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 **19**/2024/NQ-HĐQT-PAS của Hội đồng quản trị, ngày **13** tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương phát hành như sau:

- Bên chuyển nhượng cổ phần: Bà Nghiêm Thị Tuyết Thi (CCCD số: 001195012548 cấp ngày 25/7/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 3.000.000 cổ phần, chiếm 25% vốn Điều lệ Công ty Công ty CP Khách sạn Kiến Đại Dương. Bà Nghiêm Thị Tuyết Thi đã góp đủ số vốn cho Công ty cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương và được ghi nhận trong Sổ đăng ký cổ đông.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đơn vị phát hành cổ phần: Công ty CP Khách sạn Kiến Đại Dương
- Giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần (dự kiến): **30.000.000.000 tỷ đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
- Thời điểm thực hiện việc nhận chuyển nhượng (dự kiến): ngày **13**/12/2024.
- Nguồn vốn thanh toán: Từ hoạt động kinh doanh Công ty và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện: Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thương lượng, quyết định giá nhận chuyển nhượng cổ phần, thời điểm ký kết Hợp đồng các điều khoản khác liên quan; ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, thanh lý Hợp đồng nếu có) với bà Nghiêm Thị Tuyết Thi theo các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên.

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.

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