

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ  
PHƯƠNG ANH

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

Số: 08./2025/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 25.. tháng 02 năm 2025

**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@phuownganhgroup.com.vn](mailto:cbtt@phuownganhgroup.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 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25../02/2025 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**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền  
tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025

### 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 04/2025/BB-HĐQT-PAS của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 25./02/2025;

### 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 25/04/2025
- 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 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- + 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 2024;
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021-2026;
- + 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 2025**

- 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: 24/03/2025

**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**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

Số: 01/2025/TB-PAS

V/v: thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**  
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**  
Trụ sở chính: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.  
Điện thoại: 0221.394.8166 Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh*

Mã chứng khoán: PAS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2025**

### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

### 2. Nội dung cụ thể

#### a. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 25/04/2025** (Trường hợp có sự thay đổi, công ty sẽ thực hiện Công bố thông tin trên website và thông báo trực tiếp trong Giấy mời họp)

- Địa điểm thực hiện: theo Giấy mời họp (Trường hợp có sự thay đổi, công ty sẽ thực hiện Công bố thông tin trên website và thông báo trực tiếp trong Giấy mời họp)

- Nội dung cuộc họp (dự kiến):

+ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;

+ 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 2024;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021-2026;
- + 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.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, địa chỉ Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [cbtt@phuonganhgroup.com.vn](mailto:cbtt@phuonganhgroup.com.vn) hoặc [doanthithuthuy.tb@gmail.com](mailto:doanthithuthuy.tb@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, PCNB.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

