

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Số: 29./2025/CBTT-PAS

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

Hưng Yên, ngày 07..tháng..8.. năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Mã chứng khoán: PAS
Địa chỉ trụ sở chính: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Đường
Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3948166
Fax:
Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Thu Thủy
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0335724136
Fax:

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

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, góp thêm vốn, ủy quyền
quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
07../.8../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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Thị Thu Thủy

Số 11.../2025/NQ-HĐQT-PAS

Hưng Yên, ngày 06... tháng 08 năm 2025

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

(V/v: Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần, góp thêm vốn, ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần 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 11.../2025/BBH-HĐQT-PAS của Hội đồng quản trị, ngày 06...tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng 400.000 cổ phần do Công ty cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương phát hành của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương:

- Bên chuyển nhượng cổ phần: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương (CCCD số: 001183005285 cấp ngày 29/09/2024 tại Bộ Công An)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 400.000 cổ phần, chiếm 3,333 % vốn Điều lệ Công ty Công ty CP Khách sạn Kiến Đại Dương. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 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 Cổ phần Kiến Đại Dương
- Giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần (dự kiến): 4.000.000.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng).
- Thời điểm thực hiện việc nhận chuyển nhượng (dự kiến) trước ngày 30/08/2025.
- 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 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thanh lý Hợp đồng) với bà Nguyễn Thị Thùy Dương theo các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên.

Điều 2. Thông qua chủ trương góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương

- Mục tiêu góp vốn: Mở rộng hoạt động, nâng tỷ lệ sở hữu, đảm bảo quyền lợi chiến lược của Công ty.

- Số vốn dự kiến góp thêm: 20.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*)
- Nguồn vốn: Từ hoạt động kinh doanh Công ty và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Dự kiến sau khi góp thêm, tỷ lệ sở hữu của Công ty là: 38,571%
- Thời điểm thực hiện việc góp vốn (dự kiến) trước ngày 30/08/2025.
- Giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện: Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên.

Điều 3. Ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương

Giao cho ông Nguyễn Duy Cường thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tại Công ty Cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trong Công ty Cổ phần Kiến Đại Dương theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 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 (Có văn bản ủy quyền đính kèm). Ông Nguyễn Duy Cường có trách nhiệm 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.

Điều 4. 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