

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1149/NQ-PAP ngày 26/10/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (PAP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty PAP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trương Hoàng Hải.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Quản lý dự án.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật.
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2022.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Hoàng Sỹ Quyết.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết của HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại mục quan hệ cổ đông của Công ty vào ngày 26/10/2022, tại đường dẫn www.pap.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.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của HĐQT số: 1149/NQ-PAP ngày 26/10/2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 1149/NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi Người đại diện theo Pháp luật tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Biên bản Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 26/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đối với Ông Hoàng Sỹ Quyết kể từ ngày 26/10/2022.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm ông Trương Hoàng Hải sinh ngày 08/01/1982; quê quán Thái Bình; trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An kể từ ngày 26/10/2022.

Điều 3: Thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, cụ thể:

Người đại diện Pháp luật sau khi thay đổi.

❖ Người đại diện theo Pháp luật.

Họ và Tên: NGUYỄN THÀNH ĐẠT Giới tính: Nam.

Chức danh: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Sinh ngày: 06/02/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 271940760.

Ngày cấp 05/08/2019.

Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ thường trú: Số 27/10 KP 6, phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.



❖ Người đại diện theo Pháp luật.

Họ và Tên: TRƯƠNG HOÀNG HẢI

Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty.

Sinh ngày: 08/01/1982 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Căn cước công dân số: 034082019077.

Ngày cấp 22/11/2021.

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 194/11A Bạch Đằng, phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.

Hồ Chí Minh.

Điều 4. Ông Hoàng Sỹ Quyết có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Tổng giám đốc mới được HĐQT bổ nhiệm.

Điều 5. Ông Trương Hoàng Hải có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của Công ty và sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ. Ông Trương Hoàng Hải được hưởng chế độ và quyền lợi phù hợp với các quy định, chính sách của Công ty.

Điều 6. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục liên quan đến thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty theo các quy định hiện hành.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban chức năng Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt