

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số:191/BB-PAP ngày 10/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số: 192/NQ-PAP ngày 10/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An gồm Ông/Bà có tên sau:

Ông: Trần Nhân Tâm.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Thành Đạt**