

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 04/NQ-PAP ngày 14/02/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Ông (bà) | : Nguyễn Văn Hoàng |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | : Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Người phụ trách quản trị Công ty |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : Cho đến khi có quyết định mới của HĐQT |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : 14/02/2023 |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại mục quan hệ cổ đông của công ty vào ngày 14/10/2023 tại đường dẫn www.pap.vn.

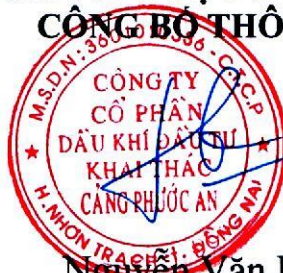
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-PAP ngày 14/02/2023 của HĐQT.

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



Nguyễn Văn Hoàng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 02/BB-PAP ngày 14/02/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đối với ông Nguyễn Văn Hoàng.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Hoàng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị của công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ khác.

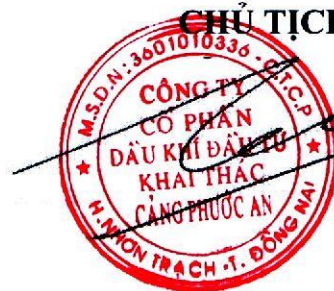
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ ban chức năng công ty và Ông Nguyễn Văn Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thành Đạt