

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-PAP ngày 25/04/2023 của HĐQT về Thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-PAP ngày 25/05/2023 của HĐQT về Bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty PAP nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Ngọc Dũng theo đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghị việc để hưởng chế độ.
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Sỹ Quyết theo nguyện vọng cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đạt