

**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 ĐHĐCĐ số 203/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An như sau:

- Ông : Trần Nhân Tâm
- Chức vụ trước bổ nhiệm : Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 10/5/2022

Thông tin này đã được đăng tải tại mục “Tin tức & Sự kiện /Quan hệ cổ đông” trên trang thông tin điện tử của công ty: <http://www.pap.vn> vào ngày 11/05/2022.

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./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số  
203/NQ-PAP ngày 10/5/2022  
về việc Phê duyệt bổ sung  
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ  
2019 – 2024.



**Hoàng Sỹ Quyết**

**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:

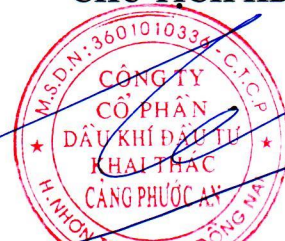
Ông: Trần Nhân Tâm.

**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**