

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2023



Số: 33/TTr-PAP

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát 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 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

Kết thúc năm 2022, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 có đủ 03 thành viên theo điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 gồm:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Ông Bùi Hữu Giang  | Trưởng ban |
| - Ông Đào Đức Mạnh   | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Duy Hoà | Thành viên |

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân ngày 30/03/2023 Ông Nguyễn Duy Hoà có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty PAP trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sắp tới của Công ty. Để hoạt động đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Ban Kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thực hiện các thủ tục:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Ông Nguyễn Duy Hoà theo đơn từ nhiệm ngày 30/03/2023.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của luật Doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông Công ty.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu VT/BKS.

**Bùi Hữu Giang**