

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP)
 - Mã chứng khoán: PAP
 - Địa chỉ: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại: 02513 685588
 - Email: phuocanport@pap.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng
 - Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT/ Người Ủy quyền công bố thông tin
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 09/06/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 41/NQ-PAP về Bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày 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 nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 40/BB - PAP ngày 09/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Ông Hoàng Sỹ Quyết.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 để đảm bảo số lượng theo quy định tại Điều lệ công ty.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện các nội dung trên trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét, biểu quyết thông qua

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đạt