

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 90/NQ-PAP ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng quản trị và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 92/NQ-PAP ngày 25/09/2026 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Thành Đạt
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2026
2. Ông Trương Hoàng Hải
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2026
3. Ông Nguyễn Thái Phúc
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2026
4. Ông Trần Nhân Tâm
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2026
5. Ông Nguyễn Hữu Thắng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2026



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2026.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2026.

- Chức vụ còn nắm giữ: Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Hồng Sơn không còn là người nội bộ của công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2026

2. Ông Đào Minh Tùng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2026.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2026.

- Chức vụ còn nắm giữ: Sau khi miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Ông Đào Minh Tùng vẫn là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn <https://phuocanport.com>. 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 90/NQ-PAP ngày 25/09/2026;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 92/NQ-PAP ngày 25/09/2026

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



Nguyễn Văn Hoàng



NGHỊ QUYẾTV/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031**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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 89/BB-PAP ngày 25/09/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Thành Đạt, sinh ngày 06/02/1987, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày 25/09/2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Thành Đạt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thành Đạt**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CỦA 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số: 91/BB-PAP ngày 25/09/2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Công ty: Không chuyển đổi công năng Dự án đầu tư xây dựng Khu Dịch vụ hậu cần cảng Phước An diện tích 220,4ha thành Khu công nghiệp, cụ thể:

1. Không tiếp tục thực hiện phương án đầu tư dự án khu công nghiệp Phước An từ Dự án Khu Dịch vụ hậu cần Cảng Phước An diện tích 220,4ha.

2. Tiếp tục đầu tư Dự án Khu Dịch vụ hậu cần cảng Phước An diện tích 220,4ha hiện hữu.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục liên quan để đầu tư xây dựng Dự án Khu Dịch vụ hậu cần cảng Phước An theo quy định hiện hành trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty giai đoạn 2026 - 2030, theo Tờ trình số 85/TTr-PAP ngày 21/09/2026.

Điều 3: Thông qua chủ trương đầu tư Phân kỳ 3.2 - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An, theo Tờ trình số 84/TTr-PAP ngày 21/09/2026.

Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An, theo Tờ trình số 86/TTr-PAP ngày 21/09/2026.

Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung:

- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.



Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể:

1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm:

Ông Nguyễn Thành Đạt - Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT;

Ông Đào Minh Tùng - Thành viên HĐQT;

Ông Nguyễn Hữu Thắng - Thành viên HĐQT;

Ông Trương Hoàng Hải - Thành viên HĐQT;

Ông Nguyễn Thái Phúc - Thành viên HĐQT;

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT;

Ông Trần Nhân Tâm - Thành viên HĐQT.

2. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thành Đạt;

- Ông Trương Hoàng Hải;

- Ông Nguyễn Thái Phúc;

- Ông Trần Nhân Tâm;

- Ông Nguyễn Hữu Thắng.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Thành Đạt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định.

Kèm theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 89/BB-PAP ngày 25/09/2026.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty giao Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội hoàn thiện các văn kiện của Đại hội; giao Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các văn kiện, nghị quyết liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty thông qua ngày 25/09/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCK nhà nước (IDS);
- Sở GDCK Hà Nội (HNX);
- Website PAP;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÀNH ĐẠT

