

Số: 362/PAP - TCHC

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Mã chứng khoán: PAP

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 685588

Fax: 02513 685599

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Ngày 25/05/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 19/NQ-PAP về Bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại mục quan hệ cổ đông của Công ty vào cùng ngày, tại đường dẫn [www.pap.vn](http://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./.



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 19/NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 18/BB-PAP ngày 25/05/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua Bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể:

1. Miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Ông Trần Ngọc Dũng và Ông Hoàng Sỹ Quyết
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Ông Nguyễn Duy Hoà
3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đảm bảo số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty
4. Điều chỉnh Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
5. Thay đổi phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng
6. Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng.
7. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện các nội dung trên trình ĐHCĐ thường niên 2023 xem xét, biểu quyết thông qua.

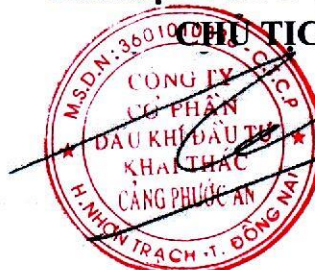
**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt