

Số : 233/CBTT-PAP

Đồng Nai, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 tổ chức: 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: 02513.68.55.88 Fax: 02513.68.55.99
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Sỹ Quyết
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An công bố thông tin các nội dung sau:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Đạt và ông Nguyễn Thái Phúc là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hoàn Sơn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 225/NQ-PAP ngày 25/11/2021;

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Hoàn Sơn theo Nghị quyết HĐQT số 225/NQ-PAP ngày 25/11/2021.

- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Thành Đạt theo Nghị quyết HĐQT số 226/NQ-PAP ngày 25/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2021.

Tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ số 224/NQ-PAP ngày 25/11/2021;
- Nghị quyết HĐQT số 225/NQ-PAP ngày 25/11/2021;
- Nghị quyết HĐQT số 226/NQ-PAP ngày 25/11/2021;
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Thành Đạt và ông Nguyễn Thái Phúc.

Đại diện tổ chức



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 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp - Cảng Phước An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số: 210/BB-PAP ngày 25/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số: 211/NQ-PAP ngày 25/11/2021.

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:

1. Ông: Nguyễn Thành Đạt
2. Ông: Nguyễn Thái Phúc

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát PAP;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG SỸ QUYẾT

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An**

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 CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm Thành viên - Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 25/11/2021 của Ông Phạm Hoàng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số: 210/BB-PAP ngày 25/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đối với Ông Phạm Hoàng Sơn kể từ ngày 25/11/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An và Ông Phạm Hoàng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trường BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG SỸ QUYẾT

NGHỊ QUYẾT

**V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
nhiệm kỳ (2019 - 2024).**

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 Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số: 210/BB-PAP ngày 25/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số: 211/NQ-PAP ngày 25/11/2021;
- Căn cứ Biên bản bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ngày 25/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ (2019 - 2024) kể từ ngày 25/11/2021.

Điều 2: Ông Nguyễn Thành Đạt có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



HOÀNG SỸ QUYẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 11 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thành Đạt
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 06/02/2987
 - 4/ Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 271940760
 - Ngày cấp 08/05/2019 Nơi cấp: Công an Đồng Nai
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: 27/10 KP 6 Phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
 - 9/ Số điện thoại: 0913.613.038
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV ĐTXD KCN Nhơn Trạch 6A, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phước Bình.
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
- * Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Họ tên cá nhân, tổ chức	Quan hệ	Năm sinh	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ/ Địa chỉ trụ sở	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
Nguyễn Văn Đâu	Bố	1950	Không có	Không có		27/10 Khu phố 6, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Trần Thị Luyện	Mẹ	1950	Không có	Không có		27/10 Khu phố 6, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Nguyễn Minh Khương	Bố vợ	1959	Không có	Không có		98/6A Khu phố 1, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Lục Huyền Thanh	Mẹ vợ	1960	Không có	Không có		98/6A Khu phố 1, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Nguyễn Thanh Hà	Vợ		Không có	Không có	271990659 cấp ngày 04/10/2005 tại Đồng Nai	98/6A Khu phố 1, P.Quyết Thắng,	0	0%

		1990				Tp.Biên Hòa, Đồng Nai		
Nguyễn Bảo Minh	Con	2016	Không có	Không có	còn nhỏ	27/10 Khu phố 6, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Nguyễn Bảo Long	Con	2019	Không có	Không có	còn nhỏ	27/10 Khu phố 6, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Nguyễn Thị Thùy Dương	Chị ruột	1976	Không có	Không có	042177000268 cấp 31/5/2017 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	169/44 Lương Đình Cửa, P.An Bình, Quận 2, TP.HCM	0	0%
Nguyễn Thị Mỹ Dung	Chị ruột	1978	Không có	Không có	271391572 cấp ngày 02/4/2008 tại CA Đồng Nai	116B Khu phố 4, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Nguyễn Thị Việt Hà	Chị ruột	1980	Không có	Không có	271657188 cấp ngày 08/10/2015 tại Đồng Nai	C188, Khu phố 5, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%

Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chị ruột	1982	Không có	Không có	271622198 cấp ngày 7/7/2015 tại Đồng Nai	28/15A Khu phố 6, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Nguyễn Thị Thu Hiền	Chị ruột	1984	Không có	Không có	271724698 cấp ngày 15/8/2015 tại Đồng Nai	27/10 Khu phố 6, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị ruột	1985	Không có	Không có	271826496 cấp ngày 17/9/2013 tại Đồng Nai	68/5 Khu phố 2, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Hà Minh Huân	Anh rể	1969	Không có	Không có		169/44 Lương Đình Cửa, P.An Bình, Quận 2, TP.HCM	0	0%
La Trường Chinh	Anh rể	1973	Không có	Không có		116B Khu phố 4, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Nguyễn Văn Hiệp	Anh rể	1976	Không có	Không có		28/15A Khu phố 6, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa,	0	0%

						Đồng Nai		
Kou Wei Chang	Anh rể	1976	Không có	Không có		C188, Khu phố 5, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Adam Richard Filipovic	Anh rể	1969	Không có	Không có		27/10 Khu phố 6, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%
Nguyễn Công Toại	Anh rể	1980	Không có	Không có		68/5 Khu phố 2, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 11 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thái Phúc

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/03/1976

4/ Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 025845566

Ngày cấp 09/11/2013 Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 12.10 Chung cư Phú Gia Hưng, Lê Đức Thọ, P 15, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0902280376

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Khoáng Sản Thiện Tâm

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Họ và tên	Năm sinh	Số căn cước công dân/Hộ chiếu	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ	Số TK chứng khoán (nếu có)
Nguyễn Văn Tráng (Bố)	1942	135692222	Phường Liên Bảo – TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc	Nghỉ hưu	Không	Không
Bùi Thị Tuất (Mẹ)	1948	135692221	Phường Liên Bảo – TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc	Nghỉ hưu	Không	Không
Nguyễn Quang Huy (Anh)	1972	135555289	Phường Liên Bảo – TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc	Cán bộ	Không	Không
Nguyễn Hương Lan (Chị)	1974	012174000025	KDC Tỉnh ủy, Đồng tâm, Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc	Cán bộ	Không	Không
Phạm Minh Tâm (Vợ)	1978	056178000009	12.10 C.c Phú Gia Hưng, Lê Đức Thọ, P15, Quận Gò Vấp, TP HCM	Cán bộ	Không	Không
Nguyễn Phúc Khánh (Con)	2012	Còn nhỏ	12.10 C.c Phú Gia Hưng, Lê Đức Thọ, P15, Quận Gò Vấp, TP HCM	Học sinh	Không	Không
Nguyễn Phúc Vinh (Con)	2015	Còn nhỏ	12.10 C.c Phú Gia Hưng, Lê Đức Thọ, P15, Quận Gò Vấp, TP HCM	Học sinh	Không	Không

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....
.....
.....
.....

.....
Nguyễn Văn Khải Hùng