

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An**

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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, với chi tiết như sau:

- Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00 thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm : Phòng họp Công ty, Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và trực tuyến tại phần mềm họp trực tuyến zoom.
- Thành phần: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các Phòng/Ban chức năng Công ty và các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Nội dung : Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:

- Đăng tải trên website: <http://www.pap.vn>.

- Hình thức tổ chức:

+ Đối với các Cổ đông tham dự trực tiếp: Yêu cầu các cổ đông tham gia phải tuân thủ thông điệp 5K, phải tiêm ít nhất 1 mũi (sau 14 ngày) hoặc là F0 khỏi bệnh (không quá 6 tháng).

+ Đối với các Cổ đông tham dự trực tuyến: Các cổ đông có thể đăng nhập vào phần mềm trực tuyến zoom với Meeting ID: 715 144 9267, Passcode: PEDZ2a

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các Phòng/Ban chức năng Công ty và các Cổ đông nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK nhà nước;
- Website PAP;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hoàng Sơn

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

TT	Nội dung	Thời gian
1.	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách Cổ đông.	8h00 – 8h30
2.	Khai mạc: - Báo cáo tư cách Cổ đông, tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	8h30 – 9h00
3.	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021	9h00 - 11h50
4.	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	
5.	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021	
6.	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021	
7.	Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn của 2 đợt tăng vốn từ 440 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng	
8.	Báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn triển khai dự án (từ 1.100 tỷ lên 1.500 tỷ)	
9.	Phương án Phân phối lợi nhuận 2020	
10.	Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021	
11.	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021	
12.	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng	
13.	Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty	
14.	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	
15.	Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty	
16.	Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty	
17.	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	
18.	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Nội dung	
19.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Nội dung	
20.	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024	
21.	Công bố kết quả kiểm phiếu	
22.	Nội dung khác (nếu có)	
23.	Thông qua Biên bản Đại hội Bế mạc Đại hội	11h50 – 12h00