

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Số: 399/PAP-TCKT

V/v: Công bố thông tin đính chính Nghị quyết 214/NQ-PAP ngày 25/11/2021 của ĐHĐCĐ năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 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.

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: Hoàng Sỹ Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố: **Bất thường (24h)**.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/11/2021, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty PAP đã công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp đại hội đồng cổ đông cùng các tài liệu đính kèm và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.pap.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Mặc dù, tại Nghị quyết 211/NQ-PAP ngày 25/11/2021 của ĐHĐCĐ đã có nội dung Thông qua Báo cáo tình hình huy động vốn và sử dụng triển khai dự án (từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng theo Tờ trình số 165/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo để hoàn thiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty PAP đã có sự nhầm lẫn dẫn đến nội dung của Nghị quyết số 214/NQ-PAP ngày 25/11/2021 không đồng nhất với Tờ trình số 165/TTr-PAP ngày



07/04/2021 về Báo cáo tình hình huy động vốn và sử dụng vốn triển khai dự án (từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng).

Nay Công ty PAP xin đính chính lại thông tin như sau:

1. Thông tin trước khi đính chính.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 214/NQ-PAP ngày 25/11/2021.

Điều 1: Thông qua Phương án sử dụng vốn từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, cụ thể như sau:

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
a. Bổ sung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất còn lại cho Dự án Cảng Phước An (Khu dịch vụ Hậu cần Cảng).	250.000.000.000
b. Hoàn trả vốn đã vay để giải phóng mặt bằng theo hợp đồng số 121/HĐV-HS ngày 12/10/2020: - (i): Phần nợ gốc: - (ii): Phần lãi vay tính đến thời điểm thanh lý hợp đồng (dự kiến):	148.631.000.000 4.022.633.384
c. Bổ sung vốn lưu động.	9.346.366.616
Tổng	412.000.000.000

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật Công ty:

- (i) Chủ động chi trả/sử dụng số tiền tại mục 2.b.(ii) và mục c nêu trên theo đúng số tiền phát sinh thực tế và báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất sau khi hoàn thành việc sử dụng số tiền thu được từ đợt tăng vốn nêu trên;
- (ii) Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-PAP ngày 28/05/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chủ động các phương án về vốn đảm bảo đủ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất còn lại cũng như phần vốn đối ứng triển khai các công việc đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

2. Thông tin sau đính chính.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 214/NQ-PAP ngày 25/11/2021.

Điều 1: Thông qua Phương án sử dụng vốn từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, cụ thể như sau:

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
a. Bổ sung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án (Khu dịch vụ hậu cần).	250.000.000.000
b. Hoàn trả phần vốn đã vay và lãi (phục vụ cho chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng do đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ kéo dài).	152.688.246.083
c. Bổ sung vào vốn lưu động và các chi phí khác của Dự án Cảng Phước An.	9.311.753.917
Tổng cộng	412.000.000.000

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Thông tin này và bản Nghị quyết ĐHĐCĐ số 214/NQ-PAP ngày 25/11/2021 sửa đổi đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty 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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT/TCKT.

Tài liệu đính kèm.

- Nghị quyết 214/NQ-PAP ngày 25/11/2021 sửa đổi.



Hoàng Sỹ Quyết



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án sử dụng vốn từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

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 Dầu Khí Đầu tư Khai thác 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: Thông qua thay đổi Phương án sử dụng vốn từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An lần 2, cụ thể như sau:

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
a. Bổ sung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án (Khu dịch vụ hậu cần).	250.000.000.000
b. Hoàn trả phần vốn đã vay và lãi (phục vụ cho chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng do đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ kéo dài).	152.688.246.083
c. Bổ sung vào vốn lưu động và các chi phí khác của Dự án Cảng Phước An.	9.311.753.917
Tổng cộng	412.000.000.000

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT/HĐQT.



HOÀNG SỸ QUYẾT