

**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 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 11/11/2022 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 1216/NQ-PAP về Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng. 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.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số: 1201/TTr - PAP ngày 08/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số: 1215 /BB - PAP ngày 11/11/2022 lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng, cụ thể:

1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng, thành:

❖ Gói thầu mua sắm 1 - Cung cấp, lắp đặt thiết đặc chủng/ chuyên dụng, cụ thể:

- Số lượng: 04 (bốn) STS và 09 (chín) RTG.
- Giá gói thầu: 1.034.080.220.194 đồng.
(Trong đó dự phòng là 42.632.262.194 đồng).
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý IV/2022.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

❖ Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường, cụ thể:

- Số lượng: 05 Reach Stacker, 15 xe nâng, 12 xe tải, 15 đầu kéo, 15 rơ moóc, 02 trạm cân, 01 hệ thống điều khiển, máy tính.
- Giá gói thầu: 173.222.013.650 đồng.
(Trong đó dự phòng là 7.141.463.650 đồng)



- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý III/2023.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng.

2. Sử dụng kinh phí dự phòng

- Kinh phí dự phòng chỉ được sử dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng và chỉ được thanh toán khi có trượt giá hoặc rủi ro thực tế (nếu có), việc sử dụng kinh phí dự phòng để thanh toán - quyết toán phải đúng theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp thiết bị mua sắm trong gói thầu nêu trên là thiết bị nhập ngoại và phải thanh toán bằng ngoại tệ. Việc tỷ giá ngoại tệ đối với đồng Việt Nam hiện nay thay đổi và điều chỉnh liên tục do biến động của thị trường thế giới. Do đó chi phí dự phòng sẽ được sử dụng trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ thay đổi dẫn tới giá thiết bị trong trường hợp nhập khẩu thay đổi so với thời điểm ký hợp đồng.

- Đối với các thiết bị sản xuất trong nước, giá thiết bị thường bao gồm toàn bộ chi phí đến khi bảo giao cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên, đối với các thiết bị nhập khẩu còn phụ thuộc vào các khoản thuế, phí tại thời điểm nhập khẩu và chính sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng loại hàng hóa, thiết bị nhập khẩu. Vì vậy chi phí dự phòng sẽ được sử dụng để phù hợp với quy định về thuế, phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa, thiết bị.

3. Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-PAP ngày 25/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông công ty trình HĐQT phê duyệt.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty xem xét, phê duyệt các hợp đồng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu mua sắm 1 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị đặc chủng/ chuyên dụng và Gói thầu mua sắm 2 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường theo các nội dung HĐQT phê duyệt đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt