

**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 13/12/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số: 1348/NQ - PAP về việc Thông qua tách phần diện tích đất Gò Gia thuộc địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại mục quan hệ cổ đông của Công ty vào ngày 13/12/2022, 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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua tách phần diện tích đất Gò Gia thuộc địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Tờ trình số 1338/TTr-PAP ngày 09/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về Đề nghị tách phần diện tích đất Gò Gia thuộc địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 13/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua tách phần diện tích đất Gò Gia thuộc địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng, cụ thể:

Chấp thuận tách phần diện tích đất Gò Gia (18,6 ha) thuộc địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng để đảm bảo tiến độ đầu tư, giảm bớt các thủ tục hành chính liên quan trong quá trình thực hiện:

1. Diện tích sử dụng đất trước khi điều chỉnh (đã được duyệt) khoảng 733 ha.
2. Diện tích sử dụng đất sau khi tách phần đất khu Gò Gia khoảng 714,4 ha.
3. Các nội dung khác: Về điều chỉnh chia tách dự án thực hiện theo theo Nghị quyết 218/NQ-PAP ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông về Phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần Cảng (logistic); Nghị quyết số 547/NQ-PAP ngày 16/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An về việc phê duyệt tách dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần (Logistic).





## **Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất:**

1. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện chia, tách: Dự án đầu tư xây dựng cảng Phước An và Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hậu cần (logistic) Phước An theo các quy định, phù hợp với tình hình triển khai dự án của Công ty.

2. Giao Tổng Giám đốc công ty:

- Triển khai các thủ tục liên quan đến việc chia tách dự án, chủ động làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện điều chỉnh/ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thành phần theo quy định hiện hành;

- Triển khai và thực hiện đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 theo các hợp đồng đã ký kết đảm bảo tiến độ triển khai dự án sớm đưa dự án vào khai thác làm cơ sở triển khai các Phân kỳ tiếp theo của dự án.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2,3;
- Trường BKS;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Đạt**