

Số: 548 /PAP - TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan.

Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 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: Hoàng Sỹ Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc.

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 546 /NQ-PAP của Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2022: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2022 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 546/NQ-PAP ngày 16/06/2022.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Sỹ Quyết

Số: 546/NQ-PAP

Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
và các vấn đề liên quan.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số thường niên năm 2022 số 200/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của 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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 545/BB-PAP ngày 16/06/2022 về việc Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản về Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan; phê duyệt tách dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần (logistic).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 200/NQ-PAP ngày 10/05/2022. Cụ thể:

- 1. Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- 2. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mã cổ phiếu** : PAP

4. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : 50.000.000 cổ phiếu
7. **Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : 500.000.000.000 đồng
8. **Giá chào bán** : 11.600 đồng/cổ phiếu.

9. Đối tượng chào bán:

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và là nhà đầu tư trong nước.

b. Số lượng nhà đầu tư: Không vượt quá 100 nhà đầu tư

c. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ đang nắm giữ/ Mối quan hệ với người nội bộ (nếu có) | Số CMND/CCCD | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán* (Cổ phiếu) | Số lượng cổ phiếu được phân phối (Cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) |
|------------------|------------------|---|--------------|---|---|---|
| 1 | Bùi Hữu Quốc Bảo | Không có | 040099011954 | 4.001.100 | 12.500.000 | 8,25 |
| 2 | Hoàng Thanh Hùng | Không có | 040074007705 | 0 | 12.500.000 | 6,25 |
| 3 | Hà Văn Nam | Không có | 040078022619 | 0 | 12.500.000 | 6,25 |
| 4 | Võ Trung Thành | Không có | 187056540 | 0 | 12.500.000 | 6,25 |
| Tổng cộng | | | | 4.001.100 | 50.000.000 | 27,00 |

*Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 10/06/2022. Các nhà đầu tư trên không phải là người liên quan của nhau.

10. **Hạn chế chuyển nhượng** : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

11. **Thời gian dự kiến chào bán** : Quý III - IV năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

3601
CỘ
CỘ
U KH
KHAI
ANG P
TRACI

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 200/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, Hội đồng Quản trị thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 580.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích sau:

| TT | Mục đích sử dụng vốn | Giá trị (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân |
|----|---|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Thanh toán/tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp | 580.000.000.000 | Quý III - IV năm 2022 |
| | Tổng cộng | 580.000.000.000 | |

Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đủ như dự kiến ban đầu (580.000.000.000 đồng), Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ chủ động bổ sung từ các nguồn khác hợp lệ để đảm bảo tiến độ thanh toán/tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Theo công văn số: 3280/UBCK-PTTT ngày 02/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của PAP, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An hiện tại là 0%;

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 18/04/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An là 0%;

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài như sau: Hội đồng quản trị Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông đã lựa chọn các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ đều là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Trong trường hợp các nhà đầu tư đã được Hội đồng Quản trị lựa chọn tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán lần này không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị chỉ phân phối số cổ phiếu còn lại cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thông qua;

1033
CÔNG TY
DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ
KHAI THÁC
CẢNG PHƯỚC AN
T. Đ. C.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 5: 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 4,5;
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt