

Số: 592 /PAP-TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 năm 2022

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

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc.

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 591/NQ-PAP của Hội đồng Quản trị ngày 21/06/2022: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2022 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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 591/NQ-PAP ngày 21/06/2022.



Hoàng Sỹ Quyết

Số: 591 /NQ-PAP

Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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;
- 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 số 192/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông về Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty lên 2.000 tỷ đồng;
- 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: 590/BB-PAP ngày 21/06/2022 về việc Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số: 562/CV-PAP ngày 17/06/2022.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 21/12/2021.
3. Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 192/NQ-PAP ngày 10/05/2022 và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 191/BB-PAP ngày 10/05/2022 cùng Tờ trình số 172/TTr-PAP ngày 09/05/2022 đính kèm.
5. Nghị quyết số: 546/NQ-PAP ngày 16/06/2022 của HĐQT Công ty thông qua thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số vấn đề liên quan.
6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
7. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn ngày 08/12/2021 đã được kiểm toán.
8. Hợp đồng tư vấn cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội ký với Công ty.
9. Công văn của Công ty về cam kết của tổ chức phát hành không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp số 561/CV-PAP ngày 17/06/2022.
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.

11. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000233 ngày 21/08/2009; Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần đầu số 7530322848 ngày 14/11/2017 do UBND Đồng Nai cấp;

- Tờ trình ĐHĐCĐ số 180/TTr-PAP ngày 10/05/2022 của HĐQT Công ty về Phê duyệt Điều chỉnh quy mô đầu tư Phân kỳ 1 thuộc dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng;

- Tờ trình ĐHĐCĐ số 181/TTr-PAP ngày 10/05/2022 của HĐQT Công ty về Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 khu cảng; Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần - Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng;

- Tờ trình ĐHĐCĐ số 182/TTr-PAP ngày 10/05/2022 của HĐQT Công ty về Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

- Tờ trình ĐHĐCĐ số 184/TTr-PAP ngày 10/05/2022 của HĐQT Công ty về Phê duyệt các Hợp đồng của Người nội bộ và các bên có liên quan đến Công ty;

- Nghị quyết số 247/NQ-PAP ngày 17/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

- Nghị quyết số 504/NQ-PAP ngày 11/06/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng và mẫu cam kết tín dụng đối với các gói thầu: Gói thầu XL01, gói thầu XL02 và gói thầu XL03 của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

- Quyết định số 506/QĐ-PAP ngày 11/06/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty về Phê duyệt hợp đồng thi công xây dựng công trình Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

- Hợp đồng thi công Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) số 518/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022;

Công văn số: 560/CV-PAP ngày 17/06/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An về việc làm rõ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt