

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
- Địa chỉ trụ sở** : Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp** : 3601010336 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/12/2022
- Thời gian họp** : - Bắt đầu từ 8h30, ngày 28 tháng 06 năm 2024  
- Kết thúc hội: 12h15 ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp** : Phòng họp, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Đoàn Chủ tịch** : - Ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội  
- Ông Trương Hoàng Hải - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên  
- Ông Đào Minh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
- Thư ký Đại hội** : Ông Nguyễn Văn Hoảng - Trưởng phòng TCHC – Tổ trưởng  
Bà Đặng Thị Ngọc Ánh – Chuyên viên phòng Marketing và Đầu tư – Thành viên
- Thành phần tham dự** : Cổ đông công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 9/05/2024), các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng/ Phụ trách các Phòng, Ban chức năng Công ty

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Lê Đình Thôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/06/2024, như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 206 cổ đông nắm giữ 200.000.000 cổ phần của Công ty, trong đó:

- + Pháp nhân: 2 cổ đông nắm giữ 75.197.900 cổ phần.
- + Thể nhân: 204 cổ đông nắm giữ 124.802.100 cổ phần.

- Tổng số đại biểu đến tham dự Đại hội gồm: 24 đại biểu, 24 đại biểu này nắm giữ/nhận ủy quyền/đại diện cho 198.973.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,49 trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đủ điều kiện để tiến hành.

## **II. Tuyên bố lý do giới thiệu khách mời và thành phần tham dự**

Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự đại hội.

## **III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành, cụ thể:

### **1. Đoàn Chủ tịch**

- Ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa
- Ông Trương Hoàng Hải – TV HĐQT / Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Đào Minh Tùng - TV HĐQT/ Phó TGD công ty - Thành viên

### **2. Thư ký đại hội**

- Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Phòng TCHC - Tổ trưởng
- Bà Đặng Thị Ngọc Ánh - Chuyên viên Phòng Marketing - Thành viên

### **3. Ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức đã giới thiệu Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành, cụ thể:

- Ông Trần Lê Duy Vũ - Ban QLDA - Trưởng ban
- Ông Phan Công Chiến - Phòng Marketing và Đầu tư - Thành viên

## **IV. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội**

Ban tổ chức đã giới thiệu Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội tán thành.

## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Nội dung tại Đại hội**

Trước khi diễn ra đại hội, các tài liệu liên quan đến đã được Công ty gửi cho các cổ đông, đã cập nhật, đăng tải tại Mục Quan hệ cổ đông trên website Công ty: <http://www.pap.vn> và đã được trình bày tại đại hội, cụ thể:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Ông Trương Hoàng Hải - Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật đã trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty theo tờ trình số: 48/TTr-PAP ngày 28/06/2024.

2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Ông Nguyễn Duy Hoà - Thành viên Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán theo Tờ trình số: 35/TTr-PAP ngày 20/06/2024.

3. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024

Ông Đào Minh Tùng - TV HĐQT đã trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 47/PAP-HĐQT ngày 20/06/2024.

4. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Ông Bùi Hữu Giang - Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 37/BKS - PAP ngày 20/06/2024.

5. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Hoằng - Trưởng phòng TCHC đã trình bày Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng theo Báo cáo số: 875/BC-PAP ngày 28/06/2024

6. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Duy Hoà – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán theo Tờ trình số: 39/TTr-PAP ngày 20/06/2024.

7. Báo cáo Tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic)

Ông Nguyễn Viết Tinh - Giám đốc Ban QLDA đã trình bày Báo cáo Tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) theo Báo cáo số: 822/BC-PAP ngày 20/06/2024

8. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận 2023

Ông Nguyễn Duy Hoà - Kế toán trưởng Công ty đã trình bày Kết quả sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận 2023 theo Tờ trình số: 40/TTr-PAP ngày 20/06/2024.

9. Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Ông Nguyễn Duy Hoà - Kế toán trưởng Công ty đã trình bày Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 theo Tờ trình số: 41/TTr-PAP ngày 20/06/2024

## 10. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024

Ông Bùi Hữu Giang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024, theo Tờ trình số: 42/TTr-PAP ngày 20/06/2024.

## 11. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Phân kỳ 1 dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An

Ông Nguyễn Viết Tinh – Giám đốc Ban QLDA trình bày Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Phân kỳ 1 dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An, theo Tờ trình số 43/TTr - PAP ngày 20/06/2024

## II. Đại hội thảo luận

Ông Đào Minh Tùng - TV HĐQT/ Phó TGD, NĐDPV của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

(1) Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: (i) Yêu cầu Công ty lập kế hoạch tổng thể triển khai dự án, cũng như khẩn trương xây dựng kế hoạch SXKD dài hạn, đảm bảo việc triển khai dự án và hoạt động SXKD hiệu quả, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước và pháp luật; (ii) HĐQT/Ban điều hành PAP chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cổ đông về việc quản lý, điều hành PAP, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

(2) Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán: Đề nghị Công ty khẩn trương hoàn thành xử lý dứt điểm khoản phải thu của gói thầu xây lắp XL01 cũ còn tồn lại 3,8 tỷ đồng; chịu trách nhiệm đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả, trả trước cho người bán, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

(3) Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024: Yêu cầu Công ty hoàn thiện nội dung báo cáo liên quan đến các giao dịch giữa PAP, công ty con, công ty do PAP nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT và giao dịch giữa PAP với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch theo quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP bao gồm các giao dịch với các Bên có liên quan đã được nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

(4) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024: (i) Đề nghị Ban kiểm soát Công ty bổ sung các báo cáo thẩm định: thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên; (ii) Đề nghị BKS thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của BKS (trong đó tăng cường giám sát hoạt động của PAP, các giao dịch với người có liên quan) theo quy định tại Điều 139, Điều 164, Điều 170 Luật doanh nghiệp, Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật để kịp thời có ý kiến với PAP và có giải pháp xử lý, đảm bảo hoạt động của PAP hiệu quả, phù hợp

các quy định của pháp luật.

(5) Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ: Đề nghị Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

(6) Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán: Đề nghị Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

(7) Báo cáo Tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic): Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp nội dung này không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, đề nghị Công ty thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh, công khai minh bạch, hiệu quả.

(8) Kết quả sản xuất kinh doanh và Phương án Phân phối lợi nhuận 2023: Đề nghị Công ty sớm có giải pháp để chia cổ tức cho cổ đông.

(9) Tờ trình thù lao cho các TV HĐQT và BKS: Đề nghị bổ sung thông tin, số liệu các chỉ tiêu tài chính Thực hiện so với Kế hoạch.

(10) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Yêu cầu Công ty tổ chức thực hiện thủ tục lựa chọn kiểm toán theo đúng quy định.

(11) Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Phân kỳ 1 dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An: Yêu cầu Công ty triển khai theo các quy định hiện hành đảm bảo tiến độ triển khai, tiết kiệm đạt hiệu quả khai thác. Quá trình triển khai dự án Cảng Phước An phải xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(12) Đối với Ban kiểm soát Công ty: Yêu cầu Ban kiểm soát Công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động của Công ty, trường hợp kết quả kiểm tra, giám sát phát hiện các hành vi chưa đúng quy định (nếu có), Ban kiểm soát yêu cầu Ban điều hành khắc phục kịp thời đồng thời báo cáo cấp thẩm quyền biết và xử lý, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của PVN theo quy định.

Ngày 25/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1243/QĐ-TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn đến hết năm 2025, theo đó PVN sẽ thoái toàn bộ vốn của PVN tại PAP, theo kế hoạch của PVN việc thoái vốn dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2025.

Đại diện một số cổ đông có ý kiến đề nghị Ban điều hành đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý sớm đưa dự án vào khai thác, kịp thời nắm bắt các thời cơ để tăng hiệu quả dự án, đáp ứng lợi ích cho các cổ đông.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến trên và triển khai trong quá trình điều hành. Trong thời gian tới Công ty sẽ triển khai dự án còn gặp nhiều khó khăn, mong muốn các cổ đông tiếp tục đồng hành với Công ty để sớm đưa dự án vào khai thác.

### C. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại các Tờ trình, báo cáo đã trình bày tại đại hội và bỏ phiếu vào thùng phiếu đã chuẩn bị tại đại hội.

Ông Trần Lê Duy Vũ thay mặt Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

#### 1. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính tại Đại hội, Ông Trần Lê Duy Vũ thay mặt Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả kiểm phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 198.973.107 cổ phần
- Số phiếu thu về: 24 phiếu = 198.973.107 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 198.973.107 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty.

- Tán thành: 163.973.107 cổ phần, chiếm 82,41% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,59% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023

- Tán thành: 163.973.107 cổ phần, chiếm 82,41% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,59% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

3. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023, Phương hướng hoạt động năm

- Tán thành: 110.396.275 cổ phần, chiếm 75,93% so với tổng số 145.396.275 cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 24,07% so với tổng số 145.396.275 cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 145.396.275 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

4. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

- Tán thành: 163.973.107 cổ phần, chiếm 82,41% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,59% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

5. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

- Tán thành: 123.775.207 cổ phần, chiếm 77,96% so với tổng số 158.775.207 cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần, chiếm 22,04% so với tổng số 158.775.207 cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 158.775.207 cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết

6. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán

- Tán thành: 123.775.207 cổ phần, chiếm 77,96% so với tổng số 158.775.207 cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần, chiếm 22,04% so với tổng số 158.775.207 cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 158.775.207 cổ phần của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết

7. Báo cáo Tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic)

- Tán thành: 163.973.107 cổ phần, chiếm 82,41% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,59% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

8. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận 2023

- Tán thành: 163.973.107 cổ phần, chiếm 82,41% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,59% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

9. Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

- Tán thành: 198.973.107 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

10. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024

- Tán thành: 198.973.107 cổ phần, chiếm 100% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

An 11. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Phân kỳ 1 dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước

- Tán thành: 163.973.107 cổ phần, chiếm 82,41% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,59% so với tổng số 198.973.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

## 12. Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Chủ tịch HĐQT đã gửi Thông báo số 28/TB-PAP ngày 14/05/2024 đến các cổ đông về Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ 2024 -2029. Người được đề cử/ ứng cử làm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

### Ứng cử/ đề cử Hội đồng Quản trị:

1. Ông Trương Hoàng Hải
2. Ông Nguyễn Hồng Sơn
3. Ông Hoàng Sỹ Quyết
4. Ông Nguyễn Thành Đạt
5. Ông Trần Nhân Tâm
6. Ông Nguyễn Thái Phúc
7. Ông Đào Minh Tùng

### Ứng cử/ đề cử Ban Kiểm soát

1. Ông Bùi Hữu Giang
2. Ông Đào Đức Mạnh
3. Bà Trần Thị Lam Giang

### Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

#### - Thành viên HĐQT

1. Ông Trương Hoàng Hải, số phiếu bầu 200.245.607 phiếu
2. Ông Nguyễn Hồng Sơn, số phiếu bầu 199.769.607 phiếu
3. Ông Hoàng Sỹ Quyết, số phiếu bầu 198.559.307 phiếu
4. Ông Nguyễn Thành Đạt, số phiếu bầu 198.559.307 phiếu
5. Ông Trần Nhân Tâm, số phiếu bầu 198.559.307 phiếu
6. Ông Nguyễn Thái Phúc, số phiếu bầu 198.559.307 phiếu
7. Ông Đào Minh Tùng, số phiếu bầu 198.559.307 phiếu

**- Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Bùi Hữu Giang, số phiếu bầu 209.046.707 phiếu
2. Ông Đào Đức Mạnh, số phiếu bầu 201.303.307 phiếu
3. Bà Trần Thị Lam Giang, số phiếu bầu 186.569.307 phiếu

**14. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát**

- **Bầu Chủ tịch HĐQT:** Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, HĐQT đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT kết quả: Ông Nguyễn Thành Đạt trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 100% biểu quyết tán thành của các thành viên tham dự họp.

- **Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:** Sau khi có kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát kết quả: Ông Bùi Hữu Giang trúng cử Trưởng Ban Kiểm soát Công ty với 100% biểu quyết tán thành của các thành viên tham dự họp.

**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

- Ông Nguyễn Văn Hoàng - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

- Đại hội giao Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội hoàn thiện các Văn kiện của Đại hội và giao Chủ tọa Đại hội ký các Văn kiện, Nghị quyết liên quan đến các Nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

- Đại hội kết thúc vào hồi 12h15 ngày 28/06/2024

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Hoàng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thành Đạt**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông PAP (Website);
- HĐQT PAP;
- BKS PAP;
- Ban TGĐ PAP;
- UBCK nhà nước (IDS);
- Sở GDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu: VT, HĐQT.