

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 53/BB - PAP ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, theo tờ trình số 48/TTr - PAP ngày 28/06/2024 đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán, theo Tờ trình số 35/TTr - PAP ngày 20/06/2024 đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024, theo Báo cáo số: 47/PAP - HĐQT ngày 28/06/2024 đính kèm.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024, theo báo cáo số: 37/BKS - PAP ngày 20/06/2024 của Ban kiểm soát công ty đính kèm.

Điều 5: Thông qua 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 đính kèm.

Điều 6: Thông qua 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 đính kèm.

Điều 7: Thông qua 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 đính kèm.

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế: (6.799.413.067) đồng
- Thuế TNDN: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (6.799.413.067) đồng
- Kết chuyển lỗ: (6.799.413.067) đồng

Điều 9: Thông qua Phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

1. Đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS chuyên trách: Áp dụng chế độ trả lương theo Quy định trả lương, trả thưởng hiện hành của công ty.

2. Đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách:

- Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000đ/ người/ tháng.
- Thù lao của thành viên BKS: 3.000.000đ/ người/ tháng

Điều 10: Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể:

I. Đối với việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG
5. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C

II. Đối với việc kiểm toán Báo cáo tài chính bất thường hoặc kiểm toán các hoạt động khác

Ngoài các đơn vị thuộc mục I, bổ sung thêm các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ từng mục đích kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện Kiểm toán trong năm 2024 của công ty

Điều 11: Thông qua 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 đính kèm.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể:

❖ Thành viên HĐQT:

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

❖ Thành viên Ban kiểm soát:

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

❖ Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Thành Đạt
- Trưởng Ban kiểm soát: Ông Bùi Hữu Giang

Đính kèm biên bản họp Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và bản cung cấp thông tin của các thành viên HĐQT/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty giao Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội hoàn thiện các Văn kiện đại hội và giao Chủ tịch HĐQT Công ty/ Chủ tọa đại hội ký các Văn kiện, Nghị quyết liên quan đến các Nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 28/06/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc và các cổ đông 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 14;
- UBCK nhà nước (IDS);
- Sở GDCK Hà Nội (HNX);
- Website PAP;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Nguyễn Thành Đạt

