

**NGHỊ QUYẾT**

Vv Phê duyệt Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Phân kỳ 1 dự án  
Đầu tư xây dựng cảng Phước An

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số 53/BB - PAP ngày 28/06/2024;

Căn cứ 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 số 54/NQ-PAP ngày 28/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức Đầu tư Phân kỳ 1 Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An, cụ thể:

| Stt              | Hạng mục                                 | Tổng mức đầu tư<br>(1.000 VNĐ) | Ghi chú |
|------------------|--|--------------------------------|---------|
| 1                | Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng      | 8.079.765                      |         |
| 2                | Chi phí xây dựng                         | 3.066.944.796                  |         |
| 3                | Chi phí thiết bị                         | 1.804.064.394                  |         |
| 4                | Chi phí Quản lý dự án                    | 31.869.503                     |         |
| 5                | Chi phí Tư vấn Đầu tư xây dựng           | 44.148.033                     |         |
| 6                | Chi phí khác                             | 33.013.796                     |         |
| 7                | Chi phí dự phòng                         | 52.412.567                     |         |
| 8                | Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng | 254.019.397                    |         |
| <b>Tổng cộng</b> |  | <b>5.294.552.252</b>           |         |

**Điều 2:** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định:

1. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phê duyệt Phân kỳ 1 điều chỉnh và tổ chức triển khai các công việc tiếp theo tuân thủ các quy định hiện hành đảm bảo tiến độ và hiệu quả dự án.

2. Phê duyệt điều chỉnh các gói thầu có liên quan hoặc bổ sung các gói thầu mới vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Quá trình triển khai Dự án do những nguyên nhân khác nhau ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư, HĐQT Công ty được phép phê duyệt khi Tổng mức đầu tư chênh lệch (tăng, giảm) tối đa 10% tại mục 6, phần I của Tờ trình này và HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

4. Trong quá trình thực hiện giao Tổng Giám đốc điều chỉnh các gói thầu có liên quan đến việc bổ sung thêm dự toán các hạng mục thuộc Phân kỳ 1 hoặc bổ sung các gói thầu mới vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định của Công ty; Đối với các chi phí phát sinh liên quan đến các gói thầu Phân kỳ 1 đang được thực hiện, giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết điều chỉnh hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng bổ sung cho phù hợp với tình hình triển khai dự án, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát 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 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Nguyễn Thành Đạt