

THÔNG BÁO

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

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 68 55 88 Fax: 02513 58 55 99.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Mã chứng khoán: PAP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2024
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp, tầng 1, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.pap.vn và trong Thư mời tham dự họp

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân theo các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- IDS UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 23/NQ-PAP ngày 11/04/2024 của HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Đạt



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 22/BB-PAP ngày 11/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua “Thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An”, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2024 (thứ Năm).
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: Tháng 6/2024.
- Địa điểm: Phòng họp, tầng 1, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp: Theo nội dung đính kèm.
- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng nếu cần thiết) và hoàn thiện tài liệu họp cổ đông để trình đại hội cổ đông theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ban 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ ĐẦU TƯ
KHAI THÁC
CẢNG PHƯỚC AN
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Thành Đạt



