

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP 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: 13/12/2022.

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 19/12/2022 đến ngày 29/12/2022
- Địa điểm thực hiện: Tầng trệt, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. (Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty (www.pap.vn) và trong Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tại địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác

Cảng Phước An, Khu Dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuocanport@pap.vn; hoanganinh@gmail.com.

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 1286 /NQ-PAP ngày 30/11/2022 của HĐQT.

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



Nguyễn Thành Đạt

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- 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 lấy ý kiến HĐQT ngày 30/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2022
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số: 1276/TTr - PAP ngày 28/11/2022 của Tổng giám đốc Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 19/12/2022 đến ngày 29/12/2022.
- Địa điểm thực hiện: Tầng trệt, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết, chuẩn bị tờ trình ĐHĐCĐ và các tài liệu kèm theo để gửi cho cổ đông, thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các công việc liên quan khác (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT/HĐQT.

