

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: PAP.

Địa chỉ 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 685588. Fax: 02513 685599.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng.

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT.

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Thông báo số:1365/TB-PAP ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số:1364/TTr-PAP ngày 15/12/2022 về 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.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại mục quan hệ cổ đông của Công ty vào ngày 15/12/2022, tại đường dẫn www.pap.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.



Nguyễn Văn Hoàng

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Vv: 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)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư
Khai thác Cảng Phước An.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Nghị quyết số 1286/NQ - PAP ngày 30/11/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Địa chỉ: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.685588; Fax: 02513.685599; Email: phuocanport@pap.vn;
Website: www.pap.vn.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 3601010336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/05/2008, điều chỉnh thay đổi lần thứ 11 ngày 09/12/2022.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HDQT) công ty quyết định gửi phiếu lấy ý kiến tới quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm ngày 13/12/2022 (ngày đăng ký cuối cùng theo Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) để thông qua nội dung 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.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình số 1364/TTr-PAP ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị.
- Các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mục quan hệ cổ đông) tại đường dẫn: www.pap.vn

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng các quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm thông báo này): chậm nhất trước 10h30 ngày 26/12/2022 (Thứ Hai). Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không tham gia biểu quyết.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận phiếu: Tầng trệt, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 02513.685588; Fax: 02513.685599;

Ngoài việc gửi theo đường thư về Công ty theo địa chỉ nhận phiếu trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): phuocanport@pap.vn hoặc gửi Fax 02513.685599.

Mọi thông tin cần hỗ trợ quý cổ đông có thể liên hệ Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng phòng TCHC, điện thoại: 0973 06 12 83.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỀ THÔNG QUA
QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
2. Địa chỉ: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
3. Điện thoại: 02513.685588; Fax: 02513.685599; Email: phuocanport@pap.vn; Website: www.pap.vn.
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 3601010336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/05/2008, điều chỉnh thay đổi lần thứ 11 ngày 09/12/2022.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Mã số cổ đông:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/ĐKDN:.....; ngày cấp.....; nơi cấp.....
5. Địa chỉ thường trú (hoặc trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức):
6. Đại diện bởi (đối với tổ chức).....Chức vụ.....
7. Địa chỉ:.....
8. Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 13/12/2022:.....cổ phần tương ứng với phiếu biểu quyết là.....



III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về 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, cụ thể:

1. Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
Thanh toán/tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp (Hợp đồng số: 518/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 của Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).	580.000.000.000
Tổng cộng	580.000.000.000

2. Phương án sử dụng vốn thay đổi

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
Thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.	540.000.000.000
Thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Bổ sung vốn lưu động của công ty.	40.000.000.000
Tổng cộng	580.000.000.000

Chi tiết theo Tờ trình số: 1364/TTr-PAP ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

- ❖ *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông), Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: www.pap.vn*

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

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 Tờ trình số: 1364/TTr-PAP ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

❖ Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- ✓ Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- ✓ Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không



- có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức);(iii)Phiếu không được đựng trong phong bì kín; (iv) Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) Phiếu không theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An phát hành.*
- ✓ *Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến được xem là không có ý kiến;*
 - ✓ *Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản Ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.*
 - ✓ *Trường hợp ghi sai Quý cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty PAP đã nêu tại mục III để in Phiếu biểu quyết, thực hiện điền đầy đủ các thông tin liên quan và thực hiện biểu quyết theo quy định.*

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN PHIẾU

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về cho Công ty hoặc bằng Fax, thư điện tử chậm nhất 10 giờ 30 phút ngày 26/12/2022 (Thứ Hai).
2. Địa chỉ nhận phiếu:
 - Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
 - Địa chỉ nhận phiếu: Tầng trệt, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại: 02513.685588;
 - Fax: 02513.685599;
 - Email: phuocanport@pap.vn.
3. Rất mong Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng 12 năm 2022

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đạt

TỜ TRÌNH

V/v: 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.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 192/NQ-PAP ngày 10/05/2022 và Tờ trình số 172/TTr-PAP ngày 09/05/2022 về việc thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Nghị quyết số 951/NQ-PAP ngày 31/08/2022 của Hội đồng quản trị về Thông qua triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ lên 2.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư;
- Căn cứ Nghị quyết số 1223/NQ-PAP ngày 11/11/2022 của HĐQT về Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 7628/UBCK-QLCB ngày 17/11/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 1286/NQ - PAP ngày 30/11/2022 của Hội đồng quản trị Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi các nhà đầu tư hoàn tất việc nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa, Công ty đã hoàn tất các thủ tục liên quan: Được UBCK Nhà nước chấp thuận kết quả chào bán (văn bản số: 7628/UBCK-QLCB ngày 17/11/2022), được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 28/2014/GCNCP-VSD-4 ngày 25/11/2022 và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu (Quyết định số 838/QĐ-SGDHN ngày 06/12/2022; Thông báo số 3410/TB-SGDHN ngày 06/12/2022 và 3429/TB-SGDHN ngày 09/12/2022) đồng thời, hoàn thành thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 ngày 09/12/2022. Như vậy Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng theo các quy định hiện hành.

Theo phương án chào bán cổ phiếu được HĐQT công ty phê duyệt thì Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 580.000.000.000 đồng, dự kiến sử dụng vào: thanh toán/tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp, cụ thể là Hợp đồng thi công xây dựng công trình số:



518/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 nhằm mục đích thực hiện Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

Hiện tại, Dự án đang triển khai thi công xây dựng chưa đi vào hoạt động khai thác toàn bộ chi phí hoạt động của công ty được sử dụng từ nguồn vốn vay ngắn hạn. Mặt khác, để đẩy nhanh tiến độ dự án Công ty đã và đang triển khai các gói thầu Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do đó cần có chi phí thanh toán trong quá trình thực hiện, cụ thể:

- Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).

- Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).

- Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).

- Gói thầu Tư vấn kiểm toán.

- Gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu: Thi công xây dựng, Tư vấn giám sát Bến cảng, kè bảo vệ bờ, san lấp xử lý nền, đường, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ, bảo hiểm - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).

- Gói thầu Tư vấn lập yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng và Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).

- Gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng, Tư vấn giám sát Bến cảng, kè bảo vệ bờ, san lấp xử lý nền, đường, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ, bảo hiểm - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).

- Gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng và Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).

- Gói thầu Bảo hiểm thi công xây dựng.

- Gói thầu XL02: Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).

- Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).

- Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng.

- Gói thầu GS3: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - San lấp khu dịch vụ hậu cần cảng.

- Gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu: Thi công xây dựng, Tư vấn giám sát San lấp xử lý nền - San lấp khu DVHC cần cảng.

- Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu San lấp xử lý nền - San lấp khu dịch vụ hậu cần cảng.

- Gói thầu XL03: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - San lấp khu dịch vụ hậu cần cảng.

Như vậy, nếu sử dụng toàn bộ số tiền 580.000.000.000 đồng thu được từ đợt phát hành tăng vốn lần này (từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng) để thanh toán/ tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp (Hợp đồng số: 518/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 của Gói thầu



XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) thì Công ty sẽ không đủ vốn đối ứng để: (i) Triển khai các gói thầu còn lại thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) được ĐHĐCĐ thường niên thông qua; (ii) chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) và Bổ sung vốn lưu động của công ty.

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo tiến độ đầu tư theo kế hoạch đề ra, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
Thanh toán/tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp (Hợp đồng số: 518/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 của Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).	580.000.000.000
Tổng cộng	580.000.000.000

2. Phương án sử dụng vốn thay đổi

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
Thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.	540.000.000.000
Thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Bổ sung vốn lưu động của công ty.	40.000.000.000
Tổng cộng	580.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, tình hình triển khai dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành trong cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: VT, QLDA.



Nguyễn Thành Đạt



**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Số: /NQ-PAP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
(Thông qua bằng hình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và 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 biểu quyết số:...../BB-PAP ngày 26/12/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
Thanh toán/tạm ứng cho các nhà thầu xây lắp (Hợp đồng số: 518/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 của Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).	580.000.000.000
Tổng	580.000.000.000

2. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh

Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)
Thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) được ĐHCĐ thường niên thông qua.	540.000.000.000
Thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Bổ sung vốn lưu động của công ty.	40.000.000.000
Tổng	580.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, tình hình triển khai dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành trong cuộc họp gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An biểu quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành.

2. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nghị quyết này theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông (Website Cty);
- Lưu VT, HĐQT.

Nguyễn Thành Đạt