

**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: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 26/12/2022 về Thông qua 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại mục quan hệ cổ đông của Công ty vào ngày 26/12/2022, 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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 Tờ trình số: 1364/TTr-PAP ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua 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.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 15 phút, Thứ Hai ngày 26/12/2022 tại Tầng trệt, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thông qua 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 và kết quả kiểm phiếu như sau:

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. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch HĐQT Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thái Phúc - Thành viên HĐQT Thành viên

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Ông: Bùi Hữu Giang - Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên
- Ông: Đào Đức Mạnh - Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên

3. Thư ký ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng phòng TCHC.



III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 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: 1364/TTr-PAP ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung lấy ý kiến.

Thông qua 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:

- 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

- 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 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.

IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

1. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
- 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);
- Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín;
- Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Phiếu không theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty Cổ phần Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An phát hành.

2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:

- 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.

3. Các Nghị quyết/ Quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

4. Các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu và Thư ký ban kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 15/12/2022 đến 10 h30 ngày 26/12/2022;

2. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (13/12/2022) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 198 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 200.000.000 cổ phần, tương ứng với 200.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là: 198 cổ đông, tương ứng với 200.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông không có quyền biểu quyết là: 0 cổ đông, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết;

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 198 phiếu, tương ứng với 200.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng với 183.088.107 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,54 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5. Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ là: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

6. Số phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi trả về cho Công ty là: 168 phiếu, tương ứng với 16.911.893 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 8,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	148.079.607	74,04%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	35.000.000	17,50%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	8.500	0,004%
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0%
5	Phiếu không gửi trả về cho Công ty	16.911.893	8,456%
Tổng cộng		200.000.000	100,00%

VI. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Với số cổ phần biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 74,04 % tổng phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An thống nhất thông qua:

Thông qua 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:

- 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

- 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	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.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lưu giữ tại văn phòng Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập thành 02 (hai bản) gốc.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thành Đạt

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thái Phúc

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban Kiểm soát

Bùi Hữu Giang

Thành viên Ban Kiểm soát

Đào Đức Mạnh

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Hoàng

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An)

Stt	Tên Cổ đông	Ghi chú
1	Bùi Hữu Quốc Bảo	
2	Hoàng Sỹ Quyết	
3	Hoàng Thanh Hùng	
4	Hoàng Tuấn Dũng	
5	Hà Văn Nam	
6	Lê Văn Ngộ	
7	Lê Đình Nghiệm	
8	Nguyễn Quốc Hưng	
9	Nguyễn Quốc Quân	
10	Nguyễn Thị Tươi	
11	Nguyễn Tiến Trung	
12	Nguyễn Văn Châu	
13	Nguyễn Văn Thịnh	
14	Phan Thế Anh	
15	Phạm Quốc Chí	
16	Trương Công Bình	
17	Trương Công Nghĩa	
18	Trần Bá Tài	
19	Trần Hữu Dũng	
20	Trần Mạnh Cường	
21	Trần Ngọc Anh	
22	Trần Nhân Tâm	
23	Trần Phi Hùng	
24	Trần Văn Công	
24	Võ Thị Hồng Thắm	
25	Võ Trung Thành	
27	Nguyễn Hồng Sơn	Đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Hoành Sơn tại Công ty PAP
28	Trần Ngọc Dũng	Đại diện phần vốn của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty PAP
29	Đào Minh Tùng	Đại diện phần vốn của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty PAP

Số: 1404/NQ-PAP

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**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:1403/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