

Số: 70/TB-PAP

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

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

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 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 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: Đại chúng chưa niêm yết (UPCom).

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2022.

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2022.
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Nội dung họp: Công ty sẽ Thông báo cụ thể trên website của Công ty ([www.pap.vn](http://www.pap.vn)) và trong thư mời tham dự họp.

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](mailto:phuocanport@pap.vn); [hoanganinh@gmail.com](mailto: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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

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

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số: 67/NQ-PAP ngày 24/03/2022 của HĐQT Cty



**Hoàng Sỹ Quyết**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

### 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 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 PAP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 65/BB-PAP ngày 24/03/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua “Thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022” của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022: Tháng 05/2022;
- Địa điểm: Phòng họp, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp: (Theo chương trình đính kèm).

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty hoàn thiện tài liệu họp cổ đông để trình đại hội đồng cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN THÀNH ĐẠT



**NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  
2022 CỦA CÔNG TY**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>
I	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách Cổ đông.	8h00 - 8h30
II	Khai mạc: - Báo cáo tư cách Cổ đông, tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	8h30 - 9h00
1.	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.	9h00-11h45
2.	Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	
3.	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.	
4.	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.	
5.	Phương án Phân phối lợi nhuận 2021.	
6.	Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.	
7.	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022.	
8.	Điều chỉnh quy mô đầu tư Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An.	
9.	Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán Phân kỳ 1 Dự án Cảng Phước An và Thiết kế Dự toán san lấp mặt bằng khu Dịch vụ hậu cần.	
10.	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Phân kỳ 1 Dự án Cảng Phước An.	
11.	Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.	
12.	Phê duyệt các hợp đồng của Người nội bộ và Người có liên quan đến Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An.	
13.	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch huy động vốn năm 2022 để triển khai dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần.	
14.	Bầu Bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024	
15.	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Nội dung	
16.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Nội dung.	
17.	Nội dung khác (nếu có).	
18.	Thông qua Biên bản Đại hội. Bế mạc Đại hội.	11h45 - 12h00

