

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

Số: 141/PAP-TCHC

V/v: Công bố thông tin gia hạn Tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

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

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: 0251.3 68 55 88.

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Sỹ Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố: bất thường 24h.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 120.1/NQ-PAP ngày 18/04/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An về việc gia hạn Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Gia hạn Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
- Thời gian dự kiến: 10/05/2022.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết HĐQT số 120.1/NQ-PAP ngày 18/04/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An tại 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 120.1/NQ-PAP ngày 18 / 04 /2022.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Sỹ Quyết

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

Số: 120.1/NQ-PAP

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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: Thông qua điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An,

- Để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

- Đảm bảo an toàn cho cổ đông nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022: 10/05/2022;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THÀNH ĐẠT