

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 khu cảng;  
Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần - Dự án Cảng  
Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng.**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số:191/BB-PAP ngày 10/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An số: 192/NQ-PAP ngày 10/05/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 khu cảng; Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần - Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 điều chỉnh khu cảng theo Hồ sơ Thiết kế do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển (Portcoast) lập tháng 11/2021 và dự toán lập tháng 4/2022 đã được Viện Xây dựng Công trình Biển thẩm tra tại báo cáo số 182/2021 ngày 29/11/2021 và báo cáo số 68/2022/BCTT ngày 29/04/2022.

2. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần thuộc Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng theo Hồ sơ Thiết kế do Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Nam Hưng Thịnh và Công ty Cổ phần An Sơn lập tháng 04/2022 được Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm tra tại báo cáo số: 052/2022/KH/DT-01 ngày 04/5/2022.

**Điều 2:** Giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định:

1. Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Hội đồng Quản trị quyết định/ phê duyệt điều chỉnh bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 khu cảng; Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

2. Quyết định các thủ tục liên quan đến Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Phân kỳ 1 khu cảng và San lấp khu Dịch vụ hậu cần của Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần theo các quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ đầu tư và hiệu quả đầu tư dự án.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thành Đạt**