

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

Số: 248 /PAP-TCHC

V/v: Công bố thông tin triển khai các thủ tục lựa  
chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và  
Khu dịch vụ Hậu cần Cảng (Logitic).

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 05 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. Fax: 0251.3 68 55 99. Email: phuocanport@pap.vn

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

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc.

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 247/NQ-PAP ngày 17/5/2022 về việc triển khai các thủ tục  
lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1- Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ Hậu cần Cảng  
(Logistic).

- Biên bản kiểm phiếu số 246/BB-PAP ngày 17/5/2022 lấy ý kiến thành viên Hội  
đồng Quản trị bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <http://www.pap.vn> của  
công ty vào ngày 17/05/2022 tại mục “Tin tức & Sự kiện /Quan hệ cổ đông”.

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 247/NQ-PAP  
ngày 17/5/2022.

- Biên bản kiểm phiếu số 246 /BB -PAP  
ngày 17/5/2022.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Sỹ Quyết**

Số: 247/NQ-PAP

Đồng Nai, ngày 17 tháng 05 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu Phân kỳ 1 - Dự án  
cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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;

Căn cứ Nghị quyết: 098/NQ-PAP ngày 08/3/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Dự án cảng Phước An, tuyến đường kết nối vào cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng”;

Căn cứ Nghị quyết: 107/NQ-PAP ngày 28/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PAP về việc phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn để triển khai dự án và Điều chỉnh quy mô phân kỳ 1 của dự án cảng Phước An;

Căn cứ Nghị quyết số: 70/NQ-PAP ngày 25/11/2019 của Đại hội đồng Cổ đông cổ đông Công ty về việc Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án do Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số: 197/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng Cổ đông cổ đông Công ty về Phê duyệt Điều chỉnh quy mô đầu tư Phân kỳ 1 thuộc dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng;

Căn cứ Nghị quyết số: 198/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng Cổ đông cổ đông Công ty về 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;

Căn cứ Nghị quyết số: 199/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng Cổ đông cổ đông Công ty về Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 246/BB-PAP ngày 17/05/2022 về việc Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản để Triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Triển khai các thủ tục trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic), cụ thể:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất; Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; Bảo hiểm thi công xây dựng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, trình HĐQT xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Đàm phán, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng sau khi được HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

**Điều 2:** Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Trường BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Đạt**

Số: 246/BB-PAP

Đồng Nai, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN.**

V/v: Triển khai các thủ tục trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

- 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;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ văn bản số 214/CV-PAP ngày 12/05/2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty về việc lấy ý kiến bằng văn bản để Triển khai các thủ tục trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).

Do không tổ chức họp Hội đồng Quản trị bất thường, vì vậy ngày 12/05/2022 Hội đồng Quản trị Công ty quyết định xin ý kiến các Thành viên HĐQT bằng hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết về việc phê duyệt nội dung, cụ thể như sau:

**I. 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.
- Giấy đăng ký kinh doanh: 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 9 ngày 21/12/2021.

**II. Nội dung lấy ý kiến.**

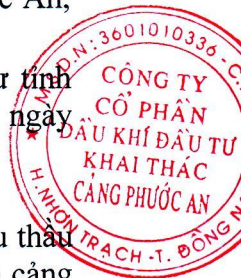
Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc Triển khai các thủ tục trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) theo Tờ trình số 213/TTr-QLDA 12/05/2022 của Ban Quản lý dự án Công ty, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất; Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; Bảo hiểm thi công xây dựng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, trình HĐQT xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Đàm phán, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng sau khi được HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.



*(Handwritten signature)*

### III. Kết quả kiểm phiếu.

Chủ tịch HĐQT Công ty đã gửi Thư xin ý kiến kèm Phiếu lấy ý kiến (Văn bản số: 214/CV-PAP ngày 12/05/2022) đến các Thành viên HĐQT để biểu quyết.

Đến 10h00 ngày 17/05/2022, Tổ thư ký đã tiến hành tổng hợp và kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT, kết quả như sau:

a. Tổng số Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu gửi đi : 07 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về : 07 phiếu.

b. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành : 05 phiếu.
- Số phiếu không tán thành : 02 phiếu.

(Ông Trần Ngọc Dũng và Ông Đào Minh Tùng không tán thành).

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

**Phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 71,43%.**

### IV. Kết luận.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế HĐQT Công ty. Hội Đồng Quản trị Công ty đã thông qua nội dung Triển khai các thủ tục trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic), cụ thể:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất; Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; Bảo hiểm thi công xây dựng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

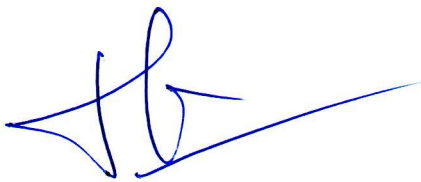
2. Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, trình HĐQT xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Đàm phán, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng sau khi được HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Biên bản này được lập vào lúc 10h30 cùng ngày gồm 02 (hai) trang và được trình cho Chủ tịch HĐQT Công ty.

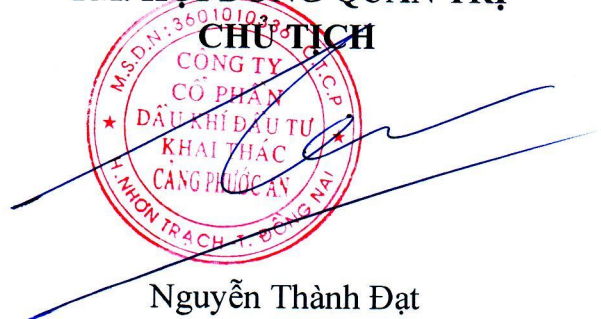
**THƯ KÝ**



Nguyễn Văn Hoàng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đạt

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.