

Số: 954 /NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 31 tháng 08 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua chủ trương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT trong quá trình triển khai dự án.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Nghị quyết số 193/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông về Phê duyệt phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 933/TTr-PAP ngày 27/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Thông qua chủ trương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT trong quá trình triển khai dự án;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 950 /BB-HĐQT ngày 31/08/2022.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Chủ trương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT trong quá trình triển khai dự án với các nội dung:

1. Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An cam kết hỗ trợ Công ty TNHH BOT Phước An để triển khai Dự án đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT, cụ thể:

- Công ty PAP sẽ phối hợp, hỗ trợ Công ty TNHH BOT Phước An trong việc thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (Từ nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành đến Cảng Phước An) theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) (gọi tắt là Dự án) nhằm bảo đảm dự án đạt hiệu quả; huy động nguồn vốn để cùng Công ty TNHH BOT Phước An thực hiện dự án đúng tiến độ, sửa chữa thường xuyên, trung tu, đại tu đối với Dự án theo quy định của Hợp đồng BOT;



- Công ty PAP cam kết chuyển toàn bộ nguồn thu từ việc khai thác Khu dịch vụ hậu cần cảng về tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Nhơn Trạch và ngay sau đó sẽ cho Công ty TNHH BOT Phước An vay tối thiểu 7% dòng tiền từ việc khai thác Khu dịch vụ hậu cần cảng để Công ty TNHH BOT Phước An trả các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi Nhánh Nhơn Trạch.

## 2. Hội đồng Quản trị:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Hoàn thiện, ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược và các hồ sơ khác có liên quan đến hợp tác chiến lược với Chủ đầu tư dự án tuyến đường kết nối vào cảng Phước An theo hình thức BOT, trên cơ sở phù hợp với các quy định của Nhà nước, điều lệ công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông;

+ Quyết định các vấn đề liên quan đến việc hợp tác chiến lược với Công ty TNHH BOT Phước An trong quá trình triển khai xây dựng và khai thác Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần với dự án Tuyến đường vào Cảng Phước An đảm bảo hiệu quả của dự án.

- Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các nội dung được nêu tại Mục 1 tại Tờ trình này theo các quy định hiện hành.

**Điều 2:** Nghị quyết 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 Quyết định này./.

### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Đạt**