

Số: 952 /NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 31 tháng 08 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua kế hoạch vay vốn và thế chấp tài sản của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam để đầu tư xây dựng dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần cảng (Phân kỳ I).

### **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 Nghị quyết số 197/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông 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 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 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 Nghị quyết số 201/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông về Phê duyệt Kế hoạch huy động vốn năm 2022 để triển khai dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần;
- Căn cứ Thông báo số 806/TB-CNNTR-KHDN ngày 25/08/2022 của Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Nhơn Trạch về đồng ý cấp tín dụng cho Công ty PAP để đầu tư xây dựng dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần cảng (Phân kỳ I);
- Căn cứ Tờ trình số 930/TTr-PAP ngày 27/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về Thông qua kế hoạch vay vốn và thế chấp tài sản của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam để đầu tư xây dựng dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần cảng (Phân kỳ I);
- 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 kế hoạch vay vốn và thế chấp tài sản của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam để đầu tư xây dựng dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần cảng (Phân kỳ I), cụ thể:

1. Số tiền vay: 3.832 tỷ đồng (*Ba nghìn tám trăm ba mươi hai tỷ đồng*).

2. Mục đích vay: Thanh toán các chi phí hợp lý/ hợp pháp/ hợp lệ để thực hiện dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) – Phân kỳ I tại Ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Phương thức vay vốn: Từng lần theo dự án đầu tư.

4. Thời hạn vay vốn: 144 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên, trong đó:

- Thời hạn giải ngân: 36 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên.

- Thời gian ân hạn: 24 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên.

- Thời gian trả nợ: 120 tháng kể từ ngày hết thời gian ân hạn.

5. Biện pháp bảo đảm/ Thế chấp tài sản.

- Tài sản hình thành trong tương lai từ dự án, gồm: (i) Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống nhà kho, cầu cảng, đường giao thông cầu nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước...); (ii) Toàn bộ Máy móc Thiết bị, Phương tiện vận tải thuộc dự án;

- Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án đầu tư Cảng Phước An đã, đang hình thành trong tương lai (bao gồm nhưng không giới hạn: toàn bộ nguồn thu từ dự án, quyền khai thác dự án, quyền thụ hưởng số tiền bảo hiểm, lợi ích các khoản bồi hoàn và các thanh toán khác liên quan đến tài sản dự án, quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này, lợi ích các khoản bồi hoàn phát sinh từ dự án, lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất khu cảng...);

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu Dịch vụ hậu cần cảng (trong trường hợp đủ điều kiện thế chấp);

- Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ khu Dịch vụ hậu cần cảng đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai (bao gồm nhưng không giới hạn: các quyền phát sinh từ chi phí GPMB và các chi phí khác đã thanh toán, quyền phát sinh từ hợp đồng cho thuê, nguồn thu, quyền khai thác, quyền chuyển nhượng, quyền thụ hưởng số tiền bảo hiểm, lợi ích, các khoản bồi hoàn và thanh toán khác liên quan đến tài sản, quyền yêu cầu tiền hoàn trả, tiền ứng trước, tiền vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này, lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất của khu Dịch vụ hậu cần cảng...);

- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất số 11/HĐTĐ ngày 27/05/2022 đối với 437 ha đất thuộc khu Dịch vụ hậu cần cảng;

*Chi tiết theo mục 5. A. Giới hạn tín dụng tại Thông báo số 806/TB-CNNTR-KHDN ngày 25/08/2022 của NHCT Việt Nam chi nhánh Nhơn Trạch đính kèm.*

6. Hội đồng Quản trị Công ty:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt các thủ tục phát sinh liên quan đến kế hoạch vay vốn và thế chấp tài sản của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam để đầu tư xây dựng dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần cảng (Phân kỳ I) theo các quy định hiện hành;

- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký kết hợp đồng tín dụng/ thế chấp tài sản với Ngân hàng công Thương Việt Nam theo các quy định hiện hành, thực hiện các công việc trong hợp đồng tín dụng/ thế chấp tài sản đã ký kết đảm bảo tiến độ giải ngân xây dựng của dự án.

**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;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Đạt**