

Số: **1069** /PAP-TCHC

Đồng Nai, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên 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: 02513 685588

Fax: 02513 685599

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT

Loại thông tin công bố: Bất thường (24h)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/11/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 72/NQ-PAP về Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo Hợp đồng Gói thầu Mua sắm 3 - Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao thiết bị, phần mềm quản lý khai thác cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic). Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn 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./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 72/NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 13 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo Hợp đồng Gói thầu Mua sắm 3 - Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao thiết bị, phần mềm quản lý khai thác cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-PAP ngày 03/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Mua sắm 3 - Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao thiết bị, phần mềm quản lý khai thác cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1);

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất số 46/BCĐG-QM-036 ngày 24/10/2023 của Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh về việc Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu Mua sắm 3 - Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao thiết bị, phần mềm quản lý khai thác cảng;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 21/BCTĐ-HT ngày 26/10/2023 của Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh về báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm 3 - Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao thiết bị, phần mềm quản lý khai thác cảng;

Căn cứ Tờ trình số 1037/TTr - PAP ngày 06/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về xin phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo hợp đồng Gói thầu Mua sắm 3 - Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao thiết bị, phần mềm quản lý khai thác cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 71/BB-PAP ngày 13/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua:

1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo hợp đồng Gói thầu Mua sắm 3 - Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao thiết bị, phần mềm quản lý khai thác cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) với các nội dung cụ thể:



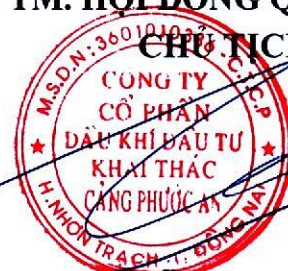
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Ngân hàng Phần mềm Tổng hợp Việt Nam.
- Giá đề nghị trúng thầu: 30.355.197.807 đồng.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Hội đồng quản trị thống nhất:

- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt Hợp đồng Gói thầu Mua sắm 3 - Cung cấp, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao thiết bị, phần mềm quản lý khai thác cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);
- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng đối với gói thầu trên.

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 Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đạt

Nơi nhận:

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