

**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.

Nội dung thông tin công bố: Ngày 09/03/2023 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 07/NQ-PAP về phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tang vốn điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại mục quan hệ cổ đông 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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

**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 XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 7628/UBCK-QLCB ngày 17/11/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 1404/NQ-PAP ngày 26/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Nghị quyết số 1404/NQ-PAP ngày 26/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Nghị quyết số 1409/NQ-PAP ngày 26/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-PAP ngày 06/12/2023 về Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 06/BB-PAP ngày 09/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất phê duyệt Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, như sau:

1. Thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt điều chỉnh, cụ thể:

Stt	Tên gói thầu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng, Tư vấn giám sát Bến cảng, kè bảo vệ bờ, san lấp xử lý nền, đường, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ, bảo hiểm - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	50.000.000	
2	Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	264.955.000.000	
3	Gói thầu XL02: Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	99.875.000.000	
4	Gói thầu GS1: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	415.000.000	
5	Gói thầu GS2: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1).	1.571.000.000	
6	Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	324.000.000	
7	Gói thầu Tư vấn kiểm toán	1.122.000.000	
8	Tư vấn lập yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu mua sắm 1, Gói thầu mua sắm 2, Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	300.000.000	
9	Tư vấn thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 1, Gói thầu mua sắm 2, Gói thầu Tư vấn giám sát Cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)	50.000.000	
10	Gói thầu Bảo hiểm thi công xây dựng	1.072.000.000	
11	Gói thầu Mua sắm 1 Cung cấp, lắp đặt thiết bị đặc chủng/ chuyên dụng (đã bao gồm chi phí tài chính L/C, bảo lãnh giá trị: 11.508.000.000 đồng)	152.948.000.000	
12	Gói thầu Mua sắm 2 Cung cấp, lắp đặt thiết bị thông thường	17.320.000.000	
	Tổng cộng	540.000.000.000	



2. Thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Bổ sung vốn lưu động của công ty, giá trị: 40.000.000.000 đồng.

3. Giao Tổng giám đốc công ty:

- Thực hiện thanh toán các chi phí liên quan đến các gói thầu tại mục 1 Điều này theo các quy định hiện hành đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Chủ động, quyết định số tiền sử dụng cụ thể vào việc Thanh toán chi phí Quản lý dự án của Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần; Bổ sung vốn lưu động của công ty nêu tại Mục 2 Điều này đảm bảo tiến độ triển khai dự án và hiệu quả sử dụng vốn, tuy nhiên không vượt quá 40.000.000.000 đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 1409/NQ-PAP ngày 26/12/2022. Các Thành viên 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;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đạt