

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

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 68 55 88 Fax: 02513 58 55 99.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Mã chứng khoán: PAP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023 (thứ Hai)

**1. Lý do và mục đích:** *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2023
- Địa điểm thực hiện: Tầng trệt, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.pap.vn](http://www.pap.vn) và trong Thư mời tham dự họp

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tại địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Tổ thư ký Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, Tầng trệt, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phuocanport@pap.vn](mailto:phuocanport@pap.vn); [hoanganinh@gmail.com](mailto:hoanganinh@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân theo các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- IDS UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 14/NQ-PAP ngày 25/04/2023 của HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thành Đạt**



**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 13/BB-PAP ngày 25/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua “Thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An”, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023 (thứ Hai).
2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: Tháng 6/2023.
3. Địa điểm: Phòng họp, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
4. Nội dung họp: Theo chương trình đính kèm.
5. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng nếu cần thiết) và hoàn thiện tài liệu họp cổ đông để trình đại hội cổ đông theo quy định.

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

**NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>
I	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách Cổ đông	8h00 - 8h30
II	Khai mạc: - Báo cáo tư cách Cổ đông, tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h30 - 9h00
1	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023	9h00 - 12h05
2	Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán	
3	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022, Phương hướng hoạt động năm 2023	
4	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo của Ban kiểm soát)	
5	Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán	
6	Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ	
7	Báo cáo Tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic)	
8	Phương án Phân phối lợi nhuận 2022	
9	Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	
10	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023	
11	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	
12	Miễn nhiệm và bầu Bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024	
13	Miễn nhiệm và bầu Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024	
14	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Nội dung	
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Nội dung	
16	Nội dung khác (nếu có)	
17	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc Đại hội	12h05 - 12h15

