

**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 24/01/2024 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 10/NQ-PAP về Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công Điều chỉnh Phân kỳ 1 Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An

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](http://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: 10/NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công Điều chỉnh Phân kỳ 1 Dự án  
Đầu tư xây dựng cảng Phước An

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

Căn cứ Luật xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật xây dựng sửa đổi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết 098/NQ-PAP ngày 08/3/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Dự án cảng Phước An, tuyến đường kết nối vào cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng”;

Căn cứ Văn bản 3521/CHHVN-KHĐT ngày 27/8/2021 và 3207/CHHVN-KHĐT ngày 1/8/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về thoả thuận và bổ sung vị trí, quy mô Bến cảng Phước An (Giai đoạn 1);

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục nâng cấp đường dây trung thế hiện hữu và xây dựng mới đường dây trung thế cáp ngầm, cáp nổi của Công ty TNHH điện An Thành Phát lập 9/2022;

Căn cứ hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh Phân kỳ 1 dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế cảng - Kỹ thuật biển lập tháng 6/2023, được Viện xây dựng công trình biển thẩm tra báo cáo số 138/2023/BCTT tháng 07 năm 2023 và được Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Thiết kế số một thẩm định báo cáo số 16/2023/BCTĐ tháng 08/2023;

Căn cứ Nghị quyết 83/NQ-PAP ngày 26/12/2023 về phê duyệt thiết kế cơ sở điều chỉnh Phân kỳ 1 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An.

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Phân kỳ 1 điều chỉnh dự án cảng Phước An do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển lập tháng 8/2023; Báo cáo thẩm tra của Viện xây dựng công trình biển tại báo cáo 199/2023/BCTT tháng 08/2023; Báo cáo thẩm định của Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn số một tại báo 23/2023/BCTĐ tháng 08/2023; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Vũng quay tàu dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An do Công ty TNHH Sở hữu Minh Khai lập tháng 12/2023.

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 các thành viên HĐQT công ty ngày 24/01/2024.



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công Điều chỉnh Phân kỳ 1 Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An theo: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục nâng cấp đường dây trung thế hiện hữu và xây dựng mới đường dây trung thế cấp ngầm, cấp nổi do Công ty TNHH điện An Thành Phát lập 9/2022; Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Phân kỳ 1 điều chỉnh dự án cảng Phước An do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển lập tháng 8/2023; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Vũng quay tàu dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An do Công ty TNHH Sở hữu Minh Khai lập tháng 12/2023 được các đơn vị tư vấn thẩm tra, thẩm định.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc công ty ký các hồ sơ có liên quan đến việc điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công Phân kỳ 1 dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An và phê duyệt thiết kế bổ sung hạng mục thuộc Phân kỳ 1 (nếu có) nhằm đáp ứng đủ điều kiện khai thác vận hành với mục tiêu đạt tiến độ để đưa công trình vào khai thác đạt hiệu quả đầu tư dự án.

**Điều 3:** Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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 3;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt