

**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 01/07/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 62/NQ-PAP về Tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng.

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: 62/NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vv Tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 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 Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;

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 HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số thường niên năm 2023 số 45/NQ-PAP ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-PAP ngày 24/01/2024 về việc Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số thường niên năm 2024 số 54/NQ-PAP ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 61/BB - PAP ngày 01/07/2024 về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua:

- Tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là 38.000.000 cổ phiếu, giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu và các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHCĐ số 45/NQ-PAP ngày 23/06/2023 kèm theo Tờ trình số 34/TTr-PAP ngày 14/06/2023 và Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-PAP ngày 24/01/2024.



- Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện cập nhật tài liệu, hồ sơ để thực hiện báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước việc tiếp tục triển khai Phương án chào bán của Công ty theo quy định và thực hiện các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt

