

**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 18/07/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 68/NQ-PAP về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-PAP ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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: 68/NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-PAP ngày 28/06/2024
của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 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 Nghị quyết 197/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông công ty PAP về việc phê duyệt Điều chỉnh quy mô đầu tư Phân kỳ 1 thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng;

Căn cứ Nghị quyết 199/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông về Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);

Căn cứ Nghị Quyết 10/NQ-PAP ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty 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;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-PAP ngày 28/06/2024 của ĐHĐCĐ công ty về phê duyệt Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Phân kỳ 1 dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An;

Căn cứ Tờ trình số 1025/TTr - PAP ngày 15/07/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về triển khai Nghị quyết số 55/NQ-PAP ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 67/BB-PAP ngày 18/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-PAP ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể:

1. Thông qua Điều chỉnh giá gói thầu của 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, cụ thể:

- Giá gói thầu trước khi điều chỉnh: 1.758.342.012.000 đồng, trong đó, dự phòng: 72.491.569.000 đồng;

- Giá gói thầu sau điều chỉnh: 1.892.213.046.664 đồng, trong đó dự phòng là 18.734.782.640 đồng

- Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thương thảo với Nhà thầu thi công gói thầu XL02 đã thực hiện để đàm phán, thống nhất điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc phù hợp với thiết kế và dự toán điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt và đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

2. Thông qua Bổ sung gói thầu cung cấp, lắp đặt STS và RTG vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 199/NQ-PAP ngày 10/05/2022, cụ thể:

- Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG;
- Số lượng: 02 (hai) STS và 06 (sáu) RTG;
- Giá gói thầu: 584.630.064.480 đồng, trong đó dự phòng là 5.788.416.480 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý III/2024.
- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
- Đối với việc sử dụng kinh phí dự phòng

+ Kinh phí dự phòng chỉ được sử dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng và chỉ được thanh toán khi phát sinh về khối lượng, trượt giá hoặc rủi ro thực tế (nếu có), việc sử dụng kinh phí dự phòng để thanh toán - quyết toán phải đúng theo quy định hiện hành.

+ Trong trường hợp thiết bị mua sắm trong gói thầu nêu trên là thiết bị nhập ngoại và phải thanh toán bằng ngoại tệ. Việc tỷ giá ngoại tệ đối với đồng Việt Nam hiện nay thay đổi và điều chỉnh liên tục do biến động của thị trường thế giới. Do đó chi phí dự phòng sẽ được sử dụng trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ thay đổi dẫn tới giá thiết bị trong trường hợp nhập khẩu thay đổi so với thời điểm ký hợp đồng.

+ Đối với các thiết bị sản xuất trong nước, giá thiết bị thường bao gồm toàn bộ chi phí đến khi bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đối với các thiết bị nhập khẩu còn phụ thuộc vào các khoản thuế, phí tại thời điểm nhập khẩu và chính sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng loại hàng hóa, thiết bị nhập khẩu. Vì vậy chi phí dự phòng sẽ được sử dụng để phù hợp với quy định về thuế, phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa, thiết bị.

- Giao Tổng Giám đốc công ty:

+ Triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-PAP ngày 25/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông công ty trình HĐQT phê duyệt.

+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty xem xét, phê duyệt các hợp đồng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG theo các nội dung HĐQT phê duyệt đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thành Đạt

