

Số: 1355/PAP-TCHC

Đồng Nai, ngày 13 tháng 09 năm 2024

**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: Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Thông báo số:80/TB-PAP ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số:79/TTr-PAP ngày 13/09/2024 về việc Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại mục quan hệ cổ đông của Công ty vào ngày 13/09/2024, 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:80/TB - PAP

Đồng Nai, ngày 13 tháng 09 năm 2024

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Vv Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty  
từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư  
Khai thác Cảng Phước An.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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 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 số 78/NQ - PAP ngày 22/08/2024 của Hội đồng quản trị  
thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của  
Đại hội đồng cổ đông.

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

- Địa chỉ: 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; Email: [phuocanport@pap.vn](mailto:phuocanport@pap.vn);  
Website: [www.pap.vn](http://www.pap.vn).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 3601010336 do Sở Kế hoạch và  
Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/05/2008, điều chỉnh thay đổi lần thứ 12  
ngày 7/8/2024.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định gửi phiếu lấy ý kiến tới quý cổ  
đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm ngày 10/09/2024 (ngày đăng ký cuối  
cùng theo Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) để thông qua nội  
dung Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ công ty từ 2.000 tỷ  
đồng lên 2.320 tỷ đồng.



### III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình số 79/TTr-PAP ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị.
- Các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mục quan hệ cổ đông) tại đường dẫn: [www.pap.vn](http://www.pap.vn)

### IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng các quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm thông báo này): chậm nhất trước 10h30 ngày 23/09/2024 (Thứ Hai). Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không tham gia biểu quyết.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận phiếu: Tầng trệt, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 02513.685588; Fax: 02513.685599;

Ngoài việc gửi theo đường thư về Công ty theo địa chỉ nhận phiếu trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): [phuocanport@pap.vn](mailto:phuocanport@pap.vn) hoặc gửi Fax 02513.685599.

Mọi thông tin cần hỗ trợ quý cổ đông có thể liên hệ Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng phòng TCHC, điện thoại: 0973 06 12 83.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Đạt**

Số: 81 /PLYK - PAP

Đồng Nai, ngày 13 tháng 09 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA  
QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Địa chỉ: 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; Email: phuocanport@pap.vn; Website: www.pap.vn.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 3601010336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/05/2008, điều chỉnh thay đổi lần thứ 12 ngày 07/08/2024.

**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên cổ đông:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CCCD/ CMND/ĐKDN:.....; ngày cấp.....; nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú (hoặc trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức): .....
- Đại diện bởi (đối với tổ chức).....Chức vụ.....
- Địa chỉ:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 10/09/2024:.....cổ phần tương ứng với phiếu biểu quyết là.....

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng, cụ thể:

**1. Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi**

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	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)	299.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>384.000.000.000</b>	



## 2. Phương án sử dụng vốn thay đổi

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	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)	291.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
3	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.	8.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>384.000.000.000</b>	

Chi tiết theo Tờ trình số: 79/TTr-PAP ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- ❖ *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông), Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: [www.pap.vn](http://www.pap.vn)*

## IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng theo Tờ trình số: 80/TTr-PAP ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

### ❖ Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- ✓ *Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.*
- ✓ *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức); (iii) Phiếu không được đựng trong phong bì kín; (iv) Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) Phiếu không theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An phát hành.*
- ✓ *Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến được xem là không có ý kiến;*
- ✓ *Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản Ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.*
- ✓ *Trường hợp ghi sai Quý cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty PAP đã nêu tại mục III để in Phiếu biểu quyết, thực hiện điền đầy đủ các thông tin liên quan và thực hiện biểu quyết theo quy định.*

## V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN PHIẾU

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về cho Công ty hoặc bằng Fax, thư điện tử chậm nhất **10 giờ 30 phút ngày 23/09/2024 (Thứ Hai)**.

2. Địa chỉ nhận phiếu:

- Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Địa chỉ nhận phiếu: Tầng trệt, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.685588;
- Fax: 02513.685599;
- Email: phuocanport@pap.vn.

3. Rất mong Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng 09 năm 2024

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP  
CỦA CỔ ĐÔNG**

*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Đạt**

## **TỜ TRÌNH**

V/v Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 và Quy chế Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-PAP ngày 24/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-PAP ngày 20/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-PAP ngày 14/07/2024 của Hội đồng Quản trị về Thông qua triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng;

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 4692/UBCK - QLCK ngày 26/07/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ - PAP ngày 22/08/2024 của Hội đồng quản trị Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ được UBCK nhà nước chấp thuận Công ty đã triển khai các thủ tục liên quan theo các quy định hiện hành, theo phương án chào bán cổ phiếu được HĐQT Công ty phê duyệt thì Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 384.000.000.000 đồng, dự kiến sử dụng vào: Thanh toán/ tạm ứng các 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 ĐHCĐ thông qua, cụ thể:



Stt	Tên gói thầu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	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)	299.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>384.000.000.000</b>	

Hiện tại, Phân kỳ 1 dự Dự án Cảng Phước An đã hoàn thành thi công xây dựng, đang thực hiện các thủ tục liên quan như nghiệm thu kỹ thuật, cấp mã cảng, y tế, kiểm dịch và vận hành chạy thử để sẵn sàng đi vào vận hành khai thác, do đó toàn bộ chi phí hoạt động của công ty trong giai đoạn này được sử dụng từ nguồn vốn vay ngắn hạn.

Việc sử dụng toàn bộ số tiền 384.000.000.000 đồng để Thanh toán/ tạm ứng các 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 như trên thì sẽ khó khăn trong việc thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) cũng như các chi phí liên quan đến hoạt động của Công ty.

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo tiến độ đầu tư, đảm bảo các chi phí hoạt động của Công ty trong giai đoạn đầu vận hành khai thác Phân kỳ 1..., Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty (quý cổ đông) xem xét, thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng, cụ thể như sau:

### 1. Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	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)	299.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>384.000.000.000</b>	



## 2. Phương án sử dụng vốn thay đổi

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	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)	291.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
3	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.	8.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>384.000.000.000</b>	

### Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

- Căn cứ vào tình hình triển khai Dự án, điều chỉnh phương án sử dụng vốn (khi cần thiết) đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, tình hình triển khai dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành trong cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Đạt**

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: VT, QLDA.



**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**  
**(Thông qua bằng hình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 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 biểu quyết số:...../BB - PAP ngày 23/09/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng, cụ thể như sau:

**1. Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi**

Stt	Tên gói thầu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	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)	299.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>384.000.000.000</b>	

## 2. Phương án sử dụng vốn thay đổi

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	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)	291.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
3	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.	8.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>384.000.000.000</b>	

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

- Căn cứ vào tình hình triển khai Dự án, điều chỉnh phương án sử dụng vốn (khi cần thiết) đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, hình triển khai dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành trong cuộc họp gần nhất.

### Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dầu khí Dầu tư khai thác Cảng Phước An biểu quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành.

2. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nghị quyết này theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông (Website Cty);
- Lưu VT, HĐQT.

**Nguyễn Thành Đạt**