

THÔNG BÁO

*Vv Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025*

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 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: 16/05/2025

1. Lý do và mục đích: *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2025
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Văn phòng Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An; Địa chỉ: Khu Cảng Phước An Ấp Bà Trường, xã Phước An, 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 và trong Thư mời tham dự họp

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.



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 VSDC. 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: 32/NQ-PAP ngày 23/04/2025 của HĐQT

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



Nguyễn Thành Đạt



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 31/BB - PAP ngày 23/04/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua “Thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An”, cụ thể:

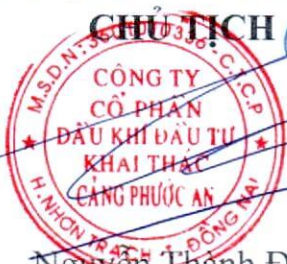
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2025 (thứ Sáu)
2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: tháng 6/2025
3. Địa điểm: Văn phòng Cảng Phước An, Ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
4. Nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đính kèm
5. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định và thực 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Đạt

**NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

(Đính kèm theo Nghị quyết số 32/NQ – PAP ngày 23/04/2025 của HĐQT)

TT	Nội dung	Ghi chú
I	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	
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	
III	Nội dung	
1	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025	
2	Báo cáo Tài chính năm 2024 được kiểm toán	
3	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025	
4	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo của Ban kiểm soát)	
5	Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng	
6	Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ lên 2.320 tỷ đồng	
7	Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán	
8	Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ lên 2.320 tỷ đồng được kiểm toán	
9	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)	
10	Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 2 dự án Cảng Phước An	
11	Quy chế Tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty	
12	Phương án Phân phối lợi nhuận 2024	
13	Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	
14	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025	
15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Nội dung	
16	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Nội dung	
17	Nội dung khác (nếu có)	
	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc Đại hội	

