

**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: Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 02513 685588/ 19005168

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT/ Người ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: Bất thường (24h)

Nội dung thông tin công bố: Ngày 30/07/2025 Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết:

- Nghị quyết số 71/NQ - PAP về Thông qua chủ trương phát triển “cảng xanh” giai đoạn 2025 - 2030 tại Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Nghị quyết số 72/NQ - PAP về Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 110kV Cảng Phước An và đường dây đấu nối tại Khu Công Nghiệp Phước An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn <https://phuocanport.com>. 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

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương phát triển “cảng xanh” giai đoạn 2025 - 2030 tại
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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ - CHHVN ngày 29/12/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định về bộ Tiêu chuẩn cơ sở về Tiêu chí cảng xanh Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 70/BB-PAP ngày 30/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua:

1. Thông qua chủ trương phát triển “cảng xanh” giai đoạn 2025 - 2030 tại Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

2. Giao Người đại diện pháp luật/ Tổng Giám đốc công ty quyết định và phê duyệt các thủ tục liên quan đến việc xây dựng và phát triển “cảng xanh” giai đoạn 2025 - 2030 của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Người đại diện pháp luật/ Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đạt

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 110kV Cảng Phước An và đường dây đầu nối tại Khu Công Nghiệp 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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 70/BB-PAP ngày 30/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 110kV Cảng Phước An và đường dây đầu nối tại Khu Công Nghiệp Phước An, cụ thể:

- Tên dự án: Dự án Trạm biến áp 110kV Cảng Phước An và đường dây đầu nối
- Người quyết định đầu tư: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An
- Địa điểm xây dựng: Vị trí Trạm nằm trong Khu công nghiệp Phước An tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai.
- Quy mô dự án: Trạm biến áp 110kV Cảng Phước An và đường dây đầu nối với công suất trạm 3x63 MVA
- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV Cảng Phước An và đường dây đầu nối để cung cấp điện cho Cảng Phước An và Khu công nghiệp Phước An.
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay từ các tổ chức tín dụng
- Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2025 - 2026
- Số bước thiết kế: Thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở).
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án.



Điều 2: Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai các thủ tục liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục như: Thuê đơn vị khảo sát, thiết kế, dự toán, thẩm tra, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu) trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Người đại diện pháp luật/ Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thành Đạt

