

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản*

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: 15/01/2025

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 17/01/2025 đến ngày 11/02/2025
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tại 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 lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau trên Website của công ty tại địa chỉ: www.pap.vn và trong Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.



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: 02/NQ-PAP ngày 03/01/2025 của HĐQT.

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



Nguyễn Thành Đạt



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 Công ty 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 lấy ý kiến HĐQT số 01/BB - PAP ngày 03/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2025;

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau trên Website của công ty tại địa chỉ: www.pap.vn và trong Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 17/01/2025 đến ngày 11/02/2025

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tại 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.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết và các công việc liên quan khác (nếu có).



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đạt

