

**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 18/08/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 60/NQ-PAP về thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số thường niên năm 2023 số 45/NQ-PAP ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 59/BB-PAP ngày 18/08/2023 về Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số: 720/PAP-TCHC ngày 15/08/2023.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 09/12/2022.
3. Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 45/NQ-PAP ngày 23/06/2023 và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 44/BB-PAP ngày 23/06/2023 cùng Tờ trình số 34/TTr-PAP ngày 14/06/2023 đính kèm.
5. Nghị quyết số: 57/NQ-PAP ngày 02/08/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số vấn đề liên quan.
6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.



7. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 28/04/2023 đã được kiểm toán.
8. Hợp đồng tư vấn cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội ký với Công ty.
9. Công văn của Công ty về cam kết của tổ chức phát hành không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp số: 718/PAP-TCHC ngày 15/08/2023.
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.
11. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư: Không có
12. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000233 ngày 21/08/2009; Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần đầu số 7530322848 ngày 14/11/2017; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 2 số 7530322848 ngày 04/08/2023; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 2 số 2282061118 ngày 04/08/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 192/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Công ty; và các Tờ trình liên quan: Tờ trình ĐHĐCĐ số 180/TTr-PAP ngày 10/05/2022 của HĐQT Công ty về Phê duyệt Điều chỉnh quy mô đầu tư Phân kỳ 1 thuộc dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng; Tờ trình ĐHĐCĐ số 181/TTr-PAP ngày 10/05/2022 của HĐQT Công ty về Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 khu cảng; Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần - Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng; Tờ trình ĐHĐCĐ số 182/TTr-PAP ngày 10/05/2022 của HĐQT Công ty 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); Tờ trình ĐHĐCĐ số 184/TTr-PAP ngày 10/05/2022 của HĐQT Công ty về Phê duyệt các Hợp đồng của Người nội bộ và các bên có liên quan đến Công ty;
 - Nghị quyết số 247/NQ-PAP ngày 17/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);
 - Nghị quyết số 504/NQ-PAP ngày 11/06/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng và mẫu cam kết tín dụng đối với các gói thầu: Gói thầu XL01, gói thầu XL02 và gói thầu XL03 của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);
 - Quyết định số 508/QĐ-PAP ngày 11/06/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty về Phê duyệt hợp đồng thi công xây dựng công trình 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) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic);
 - Hợp đồng thi công 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) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) số 519/HĐ-PAP ngày 12/06/2022.
 - Công văn số: 719/PAP-TCHC ngày 15/08/2023 về việc làm rõ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các tài liệu đính kèm.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, 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

