

Số: 285/PAP-TCHC

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 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 (24h)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/03/2024 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 13/NQ-PAP về Thông qua các nội dung họp HĐQT Công ty.

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

Số: 13/NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 03 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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: 12/BB-HĐQT ngày 20/03/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ngày 20/03/2024, cụ thể:

1. Báo cáo tình hình thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của Công ty theo báo cáo số 253/BC-PAP ngày 15/03/2024 của Tổng Giám đốc công ty

2. Điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo Tờ trình số 11/TTr-PAP ngày 15/03/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 256/TTr-PAP ngày 15/03/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

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

BÁO CÁO

V/v Tình hình thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của Công ty

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty

Thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên về thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT Công ty tình hình thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của Công ty, cụ thể như sau:

I. Kết quả, tình hình thực hiện năm 2023

1. Tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng

Triển khai phương án tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Công ty đã hoàn thành hồ sơ liên quan theo các quy định hiện hành được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 57/NQ-PAP ngày 02/08/2023, Nghị quyết số 60/NQ-PAP ngày 18/08/2023 trình Ủy ban chứng khoán xem xét, chấp thuận. Tuy nhiên, căn cứ vào nhu cầu vốn và tình hình hoạt động của công ty, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-PAP ngày 19/10/2023 về tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hiện tại, Công ty đang hoàn thiện hồ sơ tăng vốn trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Điều chỉnh/ chia tách dự án

Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận điều chỉnh dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng (logistic) thành: (1) Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7530322848 ngày 04/08/2023 và (2) Dự án Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An (logistic) theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2282061118 ngày 04/08/2023. Hiện, Công ty đang triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh dự án cho phù hợp với các quy định hiện hành.

3. Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An: Được UBND tỉnh Đồng Nai giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 157,3ha sẵn sàng cho việc đầu tư xây dựng các Phân kỳ của dự án.

- Dự án Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An (logistics): Được UBND tỉnh Đồng Nai quyết định cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất tổng diện tích 485 ha/ 550,4 ha, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng diện tích 475 ha. Hiện nay, Sở TNMT tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện thủ tục liên quan để trình Ủy ban tỉnh ký Hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích còn lại khoảng 33,4 ha. Đồng thời, Hội đồng bồi thường và



Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định bồi thường bổ sung làm cơ sở chi trả bồi thường để sớm bàn giao toàn bộ phần diện tích cho Công ty thực hiện dự án.

4. Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An

- **Tình hình thi công xây dựng:** Hoàn thành các thủ tục liên quan để đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép xây dựng, hiện đang triển khai thi công xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An với khối lượng đạt 80%. Công ty đang đẩy nhanh công tác xây dựng để đảm bảo đưa Phân kỳ 1 của Dự án vào khai thác trong năm 2024.

- **Bổ sung Vững quay trở tàu phục vụ khai thác:** Cục Hàng Hải Việt Nam đã chấp thuận vị trí vững quay tàu để bổ sung vào thoả thuận, vị trí quy mô Bến Cảng Phước An (Phân kỳ 1) tại văn bản số 3207/CHHVN-KHĐT ngày 01/08/2023. Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thẩm tra, thẩm định, trình phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở triển khai nạo vét theo quy định về đầu tư xây dựng cũng như việc bảo vệ môi trường.

- **Bổ sung một phần tuyến đường vào Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An:** UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 14/06/2023 về phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung một số khoản của Điều 1 Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 16/03/2017 theo đó một phần tuyến đường vào cảng Phước An theo hình thức BOT đã được tách ra khỏi dự án tuyến đường BOT. Công ty đang phối hợp với tư vấn thiết kế thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh Phân kỳ 1 theo hướng bổ sung phần Tuyến đường trên (đoạn đã tách) vào Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai xây dựng nhằm thuận lợi cho việc quản lý và khai thác.

- **Bổ sung Tuyến điện 22KV cung cấp Phân kỳ 1 dự án:** Công ty đã thống nhất với Điện lực Đồng Nai về nguồn cấp điện cho dự án (Nguồn ngăn lộ 22kV trạm 110V Dệt May), đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục liên quan trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xây dựng tuyến điện cung cấp cho Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An cũng như các Phân kỳ còn lại và dự án Khu Dịch vụ hậu cần cảng tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- **Tuyến luồng vào Cảng Phước An:** Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số "0" vào khu bến cảng Container Cái Mép tại Quyết định 1604/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021 và phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1093/QĐ-BGTVT ngày 09/08/2022, theo đó Ban QLDA Hàng Hải được giao làm chủ đầu tư dự án. Hiện nay, Ban QLDA Hàng hải đang thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai Thi công nạo vét đoạn từ thượng lưu cảng CMIT đến cảng Phước An theo kế hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt dự kiến trong tháng 5/2024 triển khai hoàn thành. Công ty tiếp tục bám sát các cấp thẩm quyền để, cập nhật, đôn đốc tiến độ triển khai nạo vét tuyến luồng để tàu 60.000 DWT ra vào cảng nhằm thu hút các hãng tàu/ khách hàng, tăng hiệu quả khai thác.

36C
CC
CC
UK
KH
ANG
TRA

5. San lấp mặt bằng khu dịch vụ hậu cần: Công ty đang triển khai san lấp mặt bằng đối với phần diện tích đã nhận bàn giao để sẵn sàng triển khai xây dựng hạ tầng các khu chức năng sau khi hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng/nhận đủ đất

6. Chuyển đổi công năng khu dịch vụ hậu cần

Công ty đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo các quy định hiện hành đối với phần diện tích 330ha của Khu Dịch vụ hậu cần gửi Bộ kế hoạch đầu tư xem xét trình Thủ tướng chính phủ. Tuy nhiên, do chưa phù hợp với quy hoạch hiện tại của huyện Nhơn Trạch và tỉnh Đồng Nai nên Bộ Kế hoạch và đầu tư chưa đủ cơ sở trình Thủ tướng phê duyệt. Đối với phần diện tích 225,24ha còn lại của Khu dịch vụ hậu cần, Công ty đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung vào quy hoạch khu công nghiệp tỉnh. Hiện tại, Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai đang tổng hợp các ý kiến từ các sở ban ngành chức năng về bổ sung Khu công nghiệp Phước An giai đoạn 2 vào quy hoạch Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo tại văn bản số 4394/UBND-KTN ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai.

7. Quy hoạch Bến thủy nội địa sau cảng

UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa tiếp giáp sông Gò Gia tại xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai theo văn bản số 5909/UBND - KTN ngày 13/06/2023 và văn bản số 10662/UBND-KTN ngày 12/10/2023. Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 5587/SKHĐT - THQH ngày 27/11/2023 đề nghị Sở GTVT và Liên danh đơn vị tư vấn cập nhật bổ sung bến thủy nội địa Phước An tại xã Phước An vào hồ sơ quy hoạch tỉnh theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai trình phê duyệt theo quy định. Công ty sẽ triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng bến thủy nội địa Phước An tại xã Phước An sau khi các cấp thẩm quyền phê duyệt.

8. Hợp tác kinh doanh/ đầu tư: Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Nghị quyết phê duyệt của HĐQT với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) và đang triển khai các công việc theo nội dung hợp đồng. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan như việc điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của tỉnh Đồng Nai chưa phê duyệt trong đó có bổ sung diện tích đất khu Dịch vụ hậu cần (logistic) thành quy hoạch đất KCN; một phần diện tích đất trong khu Dịch vụ hậu cần chưa được ký Hợp đồng thuê đất nên Hồ sơ đề suất Khu Công nghiệp Phước An (330ha) chưa đủ điều kiện trình thủ tướng phê duyệt, do đó việc hoàn thành hạ tầng Khu Công nghiệp Phước An chậm so với tiến độ. Để đảm bảo các quyền lợi của nhà đầu tư, phù hợp với tình hình triển khai dự án Công ty đã thống nhất với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa về: Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Hợp tác kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung nội dung các định nghĩa trong Hợp đồng; Sửa đổi bổ sung mục đích, nội dung hợp và phạm vi hợp tác.

9. Cơ cấu tổ chức: Năm 2023, Công ty chủ yếu triển khai các thủ tục thực hiện đầu tư/ xây dựng, chưa có doanh thu từ hoạt động khai thác nên chỉ duy trì

một bộ máy tinh gọn, đủ đáp ứng yêu cầu công việc nhằm tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, đồng thời có đủ điều kiện chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên tại Công ty. Hiện tại, Công ty đang lập cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình khai thác dự án Cảng Phước An (Phân kỳ 1) và quá trình đầu tư, xây dựng dự án trong trong thời gian sắp tới trình HĐQT xem xét phê duyệt đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

1. Các chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	4.436,83	
2	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.089,28	
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.000,00	
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(6,80)	
6	Nợ phải trả	Tỷ đồng	2.347,55	
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(6,80)	

2. Chi phí đầu tư, xây dựng năm 2023

Stt	Nội dung	Giải ngân năm 2023	Lũy kế đến 31/12/2023	Ghi chú
1	Chi phí Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	1.502,50	3.890,26	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án và chi phí khác

Đính kèm báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán

II. Kế hoạch triển khai các nội dung trong thời gian tới

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ phần diện tích của dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An, cơ bản hoàn thành xây dựng Phân kỳ 1 đạt 80% khối lượng sẵn sàng đưa vào vận hành khai thác trong năm 2024. Đồng thời, đang triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng các Phân kỳ tiếp theo của dự án. Đối với dự án Đầu tư xây dựng khu Dịch vụ hậu cần Cảng Phước An đã cơ bản hoàn thành bồi thường, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy

chúng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành chuẩn bị mặt bằng sẵn sàng cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng các phân khu chức năng sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa vào vận hành khai thác, đáp ứng nhu cầu hàng hóa của các khách hàng trong và ngoài khu vực, tăng hiệu quả đầu tư, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông làm cơ sở đầu tư các phân kỳ tiếp theo, Công ty sẽ triển khai một số công việc trong thời gian tới, cụ thể:

1. Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thông qua. Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích đạt hiệu quả trong quá trình triển khai dự án.

2. Hoàn thành xây dựng Phân kỳ 1 điều chỉnh phù hợp với tiến độ đầu tư, khai thác Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư của cả hai dự án cũng như đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông trong khu vực.

3. Kinh doanh, khai thác có hiệu quả Phân kỳ 1 của dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An nhằm đáp ứng một phần nhu cầu hàng hóa của các khách hàng trong và ngoài khu vực, tăng hiệu quả đầu tư, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông làm cơ sở đầu tư các phân kỳ tiếp theo.

4. Hoàn thành bồi thường, ký hợp đồng thuê đất/ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An (logistics). Quản lý toàn bộ phần diện tích đất của dự án đảm bảo nguyên trạng không bị tái lấn chiếm sẵn sàng đưa vào sử dụng.

5. Thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An (logistics) phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch của huyện Nhơn Trạch và tỉnh Đồng Nai sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Triển khai đầu tư xây dựng khu Dịch vụ hậu cần, Khu công nghiệp Phước An nhằm sớm đáp ứng một phần nhu cầu thị trường trong và ngoài khu vực và thu hút hợp tác đầu tư tham gia vào dự án.

8. Xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ/ huy động vốn trình cấp thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo tiến độ triển khai.

Trên đây là tình hình thực hiện năm 2023 và kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian sắp tới. Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị

Công ty xem xét, phê duyệt các nội dung trên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Cty PAP;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Hoàng Hải

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị công ty.

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Hiện nay, Công ty đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng Phân kỳ 1 dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của Dự án Đầu tư Xây dựng khu Dịch vụ hậu cần Cảng Phước An. Đồng thời, đang phối hợp với các đơn vị tư vấn, các cơ quan thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, pháp lý liên quan đến Giấy phép xây dựng Phân kỳ 1 điều chỉnh, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan (Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, thủ tục đưa máy móc thiết bị vào cảng, hồ sơ nghiệm thu, phương án đảm bảo an toàn hàng hải vững quay tàu...) để sẵn sàng cho việc vận hành, khai thác Phân kỳ 1 của Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An.

Nhằm đảm bảo đầy đủ nội dung, tài liệu và công tác chuẩn bị/ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được chu đáo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, thông qua một số vấn đề liên quan đến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

1. Thông qua điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị được chu đáo, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sang tháng 6 năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ quyết định và thông báo sau:



2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan, lập trưng trình và hồ sơ tài liệu họp cổ đông thường niên 2024 trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Kính mong Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở triển khai.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thành Đạt



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 Nghị quyết số 09/NQ-PAP ngày 24/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan.

Triển khai phương án tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua và được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan. Tổng Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét, 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: 254/PAP-TCHC ngày 15/03/2024.
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 45/NQ-PAP ngày 23/06/2023 cùng Tờ trình số 34/TTr-PAP ngày 14/06/2023.
3. Nghị quyết số 09/NQ-PAP ngày 24/01/2024 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.
4. 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: 255/PAP-TCHC ngày 15/03/2024.
5. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.
6. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư: Không có



7. 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;

- Giấy phép xây dựng số 284/GPXD ngày 30/12/2022;

- Công văn số 64/CV-CNNTR-KHDN ngày 25/01/2021 về việc chủ trương cấp GHTD đối với Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch;

- 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 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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Hoàng Hải