

Số: 84/NQ-PAP

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
(Thông qua bằng hình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

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 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 biểu quyết số: 83/BB - PAP ngày 23/09/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi

Stt	Tên gói thầu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	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)	299.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
	Tổng cộng	384.000.000.000	

2. Phương án sử dụng vốn thay đổi

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	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)	291.324.480.000	
2	Gói thầu mua sắm 9 - Cung cấp, lắp đặt 02 STS và 06 RTG	84.675.520.000	
3	Thanh toán chi phí Quản lý dự án Phân kỳ 1 - Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Bổ sung vốn lưu động của công ty.	8.000.000.000	
	Tổng cộng	384.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

- Căn cứ vào tình hình triển khai Dự án, điều chỉnh phương án sử dụng vốn (khi cần thiết) đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, tình hình triển khai dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành trong cuộc họp gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An biểu quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành.

2. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nghị quyết này theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông (Website Cty);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Đạt