

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 Tờ trình số 79/TTr-PAP ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 45 phút, Thứ Hai ngày 23/09/2024 tại Tầng 1, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng. Nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Địa chỉ: 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; Email: phuocanport@pap.vn; Website: www.pap.vn.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 3601010336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/05/2008, điều chỉnh thay đổi lần thứ 12 ngày 07/08/2024.

II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch HĐQT Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thái Phúc - Thành viên HĐQT Thành viên

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Ông: Bùi Hữu Giang - Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên
- Ông: Đào Đức Mạnh - Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên

3. Thư ký ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng phòng TCHC.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng, theo nội dung Tờ trình số: 79/TTr-PAP ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng, cụ thể:

- Phương án sử dụng vốn trước khi 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)	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	

- 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.

IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

1. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
- Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức);
- Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín;
- Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Phiếu không theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty Cổ phần Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An phát hành.

2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:

- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến được xem là không có ý kiến.

3. Các Nghị quyết/ Quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

4. Các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu và Thư ký ban kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 13/09/2024 đến 10h30 ngày 23/09/2024;

2. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (10/09/2024) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 218 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 232.000.000 cổ phần, tương ứng với 232.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 218 cổ đông, tương ứng với 232.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông không có quyền biểu quyết là: 0 cổ đông, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (10/09/2024): 218 phiếu, tương ứng với 232.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Số Phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ là: 29 phiếu, tương ứng với 231.075.254 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,60 % tổng phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

5. Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ là: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

6. Số phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi trả về cho Công ty là: 189 phiếu, tương ứng với 924.746 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,40% tổng phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	196.075.254	84,515%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	35.000.000	15,086%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0%
5	Phiếu không gửi trả về cho Công ty	924.746	0,399%
Tổng cộng		232.000.000	100,00%

VI. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Với số cổ phần biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 84,515% tổng phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An thống nhất thông qua:

Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng, cụ thể:

- Phương án sử dụng vốn trước khi 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)	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	

- 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.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lưu giữ tại văn phòng Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang, được lập thành 02 (hai bản) gốc.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thành Đạt

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thái Phúc

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban Kiểm soát



Bùi Hữu Giang

Thành viên Ban Kiểm soát



Đào Đức Mạnh

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Hoàng

30-C
Y
V
TU
C
13
DONG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 83/BB-PAP ngày 23/09/2024 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An)

STT	HỌ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Bành Xuân Hoài	8.500.000	3,664%	
2	Bùi Hữu Quốc Bảo	12.500.000	5,388%	
3	Bùi Hữu Quốc Bảo	4.000.000	1,724%	
4	Hoàng Thanh Hùng	12.500.000	5,388%	
5	Nguyễn Tiến Trung	5.671.584	2,445%	
6	Hà Văn Nam	12.500.000	5,388%	
7	Trương Công Bình	70.900	0,031%	
8	Trương Công Nghĩa	4.308.300	1,857%	
9	Trần Nhân Tâm	5.208.384	2,245%	
10	Trần Văn Nguyễn	12.000.000	5,172%	
11	Võ Trung Thành	12.500.000	5,388%	
12	Trần Phi Hùng	9.000.000	3,879%	
13	Lê Đình Nghiệm	5.036.000	2,17%	
14	Phan Thế Anh	10.500.500	4,53%	
15	Trần Bá Tài	9.014.100	3,89%	
16	Trần Mạnh Cường	5.052.632	2,18%	
17	Trần Mạnh Cường	6.500.000	2,80%	
18	Võ Thị Hồng Thắm	9.003.607	3,88%	
19	Nguyễn Thanh Hoàng	10.500.000	4,53%	
20	Trần Văn Công	19.400	0,01%	
21	Hoàng Sỹ Quyết	80.700	0,03%	
22	Phạm Quốc Chí	100.000	0,04%	
23	Trần Ngọc Anh	6.000	0,0026%	
24	Nguyễn Thị Tươi	500	0,0002%	
25	Mê Văn Phương	147	0,0001%	
26	Trần Hữu Dũng	2.500	0,0011%	
27	CÔNG TY TNHH MTV HOÀNH SƠN	40.197.900	17,33%	
28	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TÂM THÀNH TÀI	1.302.100	0,56%	
29	Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam	35.000.000	15,09%	
TỔNG CỘNG		231.075.254	99,60%	