

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
- Địa chỉ trụ sở** : Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp** : 3601010336 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/12/2022
- Thời gian họp** : - Bắt đầu từ 8h30, ngày 23 tháng 06 năm 2023  
- Kết thúc hồi: 11h45 ngày 23 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm họp** : Phòng họp, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Đoàn Chủ tịch** : - Ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội  
- Ông Trương Hoàng Hải - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên  
- Ông Đào Minh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
- Thư ký Đại hội** : Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng phòng TCHC
- Thành phần tham dự** : Cổ đông công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2023), các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc và Trưởng/ Phụ trách các Phòng, Ban chức năng Công ty.

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Lê Đình Thôi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 23/06/2023, như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 203 cổ đông nắm giữ 200.000.000 cổ phần của Công ty, trong đó:

- + Pháp nhân: 02 cổ đông nắm giữ 75.197.900 cổ phần.
- + Thể nhân: 201 cổ đông nắm giữ 124.802.100 cổ phần.

- Tổng số đại biểu đến tham dự Đại hội gồm: 08 đại biểu, 08 đại biểu này nắm giữ/nhận ủy quyền/đại diện cho 24 phiếu biểu quyết tương ứng với 199.063.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.





Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

## **II. Tuyên bố lý do giới thiệu khách mời và thành phần tham dự**

Ban tổ chức đã tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự đại hội.

## **III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 199.063.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

### **1. Đoàn Chủ tịch**

- Ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa
- Ông Trương Hoàng Hải - Tổng Giám đốc công ty - Thành viên
- Ông Đào Minh Tùng - TV HĐQT/ Phó TGD công ty - Thành viên

### **2. Thư ký đại hội**

- Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Phòng TCHC

### **3. Ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức đã giới thiệu Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 199.063.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Ông Trần Lê Duy Vũ - Ban QLDA Trưởng ban
- Ông Đào Đức Mạnh - Ban QLDA Thành viên

## **IV. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội**

Ban tổ chức đã giới thiệu Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 199.063.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Nội dung tại Đại hội**

Trước khi diễn ra đại hội, các tài liệu liên quan đến đã được Công ty gửi cho các cổ đông, đã cập nhật, đăng tải tại Mục Quan hệ cổ đông trên website Công ty: <http://www.pap.vn> và đã được trình bày tại đại hội, cụ thể:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ông Trương Hoàng Hải - Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật đã trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công ty theo tờ trình số 21/TTr-PAP ngày 29/05/2023.

2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Ông Nguyễn Duy Hoà - Thành viên Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán theo Tờ trình số 22/TTr-PAP ngày 29/05/2023.



3. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022, Phương hướng hoạt động năm 2023  
Ông Đào Minh Tùng - TV HĐQT đã trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 23/BC-PAP ngày 29/05/2023.

4. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

Ông Bùi Hữu Giang - Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 24/BKS - PAP ngày 29/05/2023.

5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Duy Hoà - Thành viên Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán theo Tờ trình số 25/TTr-PAP ngày 29/05/2023.

6. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng phòng TCHC đã trình bày Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng theo Báo cáo số 378/PAP-TCHC ngày 29/05/2023.

7. Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng phòng TCHC đã trình bày Tờ trình xin phê duyệt Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng theo Tờ trình số 40/TTr-PAP ngày 20/06/2023

8. Báo cáo Tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic)

Ông Nguyễn Việt Tinh - Giám đốc Ban QLDA đã trình bày Báo cáo Tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) theo Báo cáo số 379/BC-PAP ngày 29/05/2023.

9. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận 2022

Ông Nguyễn Duy Hoà - Thành viên Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận 2022 theo Tờ trình số 27/TTr-PAP ngày 29/05/2023.

10. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Ông Nguyễn Duy Hoà - Thành viên Ban kiểm soát đã trình bày Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 28/TTr-PAP ngày 29/05/2023.

11. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023

Ông Bùi Hữu Giang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023, theo Tờ trình số 29/TTr-PAP ngày 29/05/2023.

12. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Đào Minh Tùng - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc đã trình bày thông qua Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số





30/TTr-PAP ngày 29/05/2023

13. Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng

Ông Lê Đình Thôi - Phó giám đốc Ban QLDA đã trình bày Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng theo Tờ trình số 34/TTr - PAP ngày 14/06/2023.

14. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng phòng TCHC đã trình bày nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, theo Tờ trình số 32/TTr-PAP và Tờ trình số 33/TTr-PAP ngày 29/05/2023.

## II. Đại hội thảo luận

Ông Đào Minh Tùng - TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có ý kiến tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể:

- Đối với Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: Yêu cầu PAP rà soát tổng thể Hồ sơ của Dự án, đảm bảo việc triển khai dự án hiệu quả, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước và pháp luật; HĐQT/Ban điều hành PAP chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cổ đông về việc quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

- Đối với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: Đề nghị Ban kiểm soát PAP thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty PAP theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp.

- Đối với Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023: Đề nghị HĐQT tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra, kịp thời có chỉ đạo, định hướng kịp thời với Ban điều hành, các phòng ban chức năng để PAP hoạt động hiệu quả, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

- Đối với Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát định kỳ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An năm 2022. Đề nghị Ban kiểm soát bổ sung: (i) các báo cáo thẩm định: thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên; (ii) báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS, tổng kết các cuộc họp của BKS; (iii) báo cáo đánh giá về các giao dịch có liên quan giữa PAP, công ty con, công ty do PAP nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa PAP với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, (iv) thực hiện nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ của BKS theo quy định tại Điều 139, Điều 170 Luật doanh nghiệp, Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật để kịp thời có ý kiến với PAP phù hợp các quy định của pháp luật.

- Đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán: Đề nghị HĐQT/ Ban kiểm soát tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của PAP đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.





- Đối với Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân kỳ 1 Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng: Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Đối với Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng: Trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua đề nghị PAP thuê Tư vấn độc lập, định giá để xác định giá tối thiểu trước khi phát hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông hiện hữu và tuân thủ các Quy định hiện hành.

- Hiện, PVN không thực hiện uỷ quyền cho HĐQT đối với những quyền thuộc cổ đông, trong quá trình triển khai dự án phải tuân thủ các Quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn vốn và bảo đảm quyền lợi của các cổ đông, xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại diện một số cổ đông có ý kiến đề nghị Ban điều hành đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý sớm đưa dự án vào khai thác, kịp thời nắm bắt các thời cơ để tăng hiệu quả dự án đáp ứng lợi ích cho các cổ đông.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến trên và triển khai trong quá trình điều hành. Trong thời gian tới Công ty sẽ triển khai dự án còn gặp nhiều khó khăn, mong muốn các cổ đông tiếp tục đồng hành với Công ty để sớm đưa dự án vào khai thác.

### C. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính tại Đại hội, Ông Trần Lê Duy Vũ thay mặt Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 199.063.107 cổ phần
- Số phiếu thu về: 24 phiếu = 199.063.107 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 199.063.107 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công ty.

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

2. Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết





- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

### 3. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

### 4. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

### 5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

### 6. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng

10336  
GTY  
HÂN  
ĐẦU  
THÁC  
ƯỚC AN  
4.1.06

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

7. Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

8. Báo cáo Tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic)

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

9. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết





#### 10. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

- Tán thành: 199.063.107 cổ phần chiếm 100% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

#### 11. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023

- Tán thành: 199.063.107 cổ phần chiếm 100% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

#### 12. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 30/TTr-PAP ngày 29/05/2023

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

#### 13. Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng

- Tán thành: 164.063.107 cổ phần, chiếm 82,42% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không tán thành: 35.000.000 cổ phần chiếm 17,58% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

#### 14. Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Đoàn chủ tịch đã tiến hành xin ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của toàn





bộ cổ đông tham dự, kết quả như sau:

- Thành viên HĐQT:

+ Với 199.063.107 cổ phần tán thành chiếm 100% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Trần Ngọc Dũng kể từ ngày 23/06/2023.

+ Với 35.183.200 cổ phần tán thành chiếm 17,67% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết, ĐHĐCĐ không thông qua miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Hoàng Sỹ Quyết.

- Thành viên Ban Kiểm soát: Với 199.063.107 cổ phần tán thành chiếm 100% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua miễn nhiệm TV Ban kiểm soát đối với Nguyễn Duy Hoà kể từ ngày 23/06/2023.

### **15. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát**

- Thành viên HĐQT:

- + Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 199.063.107 cổ phần
- + Số phiếu thu về: 24 phiếu = 199.063.107 cổ phần
- + Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 199.063.107 cổ phần
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Kết quả: Ông Trương Hoàng Hải, với 198.979.907 cổ phần tán thành chiếm tỷ lệ 99,96% so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

- Thành viên Ban kiểm soát:

- + Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu = 199.063.107 cổ phần
- + Số phiếu thu về: 24 phiếu = 199.063.107 cổ phần
- + Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu = 199.063.107 cổ phần
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần

Kết quả: Bà Trần Thị Lam Giang, với 199.060.607 cổ phần tán thành chiếm tỷ lệ 99,99 % so với tổng số 199.063.107 cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết

### **D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

- Ông Nguyễn Văn Hoàng - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung với Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết đại hội. ĐHĐCĐ thông qua biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội giao Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội hoàn thiện các Văn kiện của Đại hội và giao Chủ tọa Đại hội ký các Văn kiện, Nghị quyết liên quan đến các Nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

- Đại hội kết thúc vào hồi 1h45 ngày 23/06/2023





THƯ KÝ

Nguyễn Văn Hoàng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Đạt

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông PAP (Website);
- HĐQT PAP;
- BKS PAP;
- Ban TGD PAP;
- UBCK nhà nước (IDS);
- Sở GDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu: VT, HĐQT.







Số: 42/BB-PAP

Đồng Nai, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 29/05/2023;
- Căn cứ vào danh sách chốt cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Thực hiện sự phân công của HĐQT, Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An gồm:

1. Ông Lê Đình Thôi - Trưởng Ban.
2. Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên.

Hôm nay, ngày 23/06/2023 tại Phòng họp, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kính báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 203 cổ đông nắm giữ 200.000.000 cổ phần của Công ty, trong đó:

- + Pháp nhân: 2 cổ đông nắm giữ 75.197.900 cổ phần.
- + Thể nhân: 201 cổ đông nắm giữ 124.802.100 cổ phần.

- Tổng số đại biểu đến tham dự Đại hội gồm: 08 đại biểu, 08 đại biểu này nắm giữ/nhận ủy quyền/đại diện cho 199.063.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định tại khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận: Tất cả các Đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An hoàn toàn hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Biên bản lập xong vào hồi 8h35 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản và được công bố trước các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

Lê Đình Thôi





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI  
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ  
PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 23/06/2023)

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ
1	Bùi Hữu Quốc Bảo	040099011954	10/05/2021	16.500.000	8,25%
2	Lê Đình Nghiệm	040090000493	03/06/2019	5.020.000	2,51%
3	Nguyễn Thanh Hoàng	045084003300	10/08/2021	4.000.000	2,00%
4	Nguyễn Tiến Trung	040080000254	27/04/2020	5.671.584	2,84%
5	Phan Thế Anh	042088009526	10/05/2021	4.000.500	2,00%
6	Trương Công Bình	186583653	07/08/2015	78.000	0,04%
7	Trương Công Nghĩa	040077000406	21/04/2017	315.800	0,16%
8	Trần Mạnh Cường	026038684	08/04/2015	5.052.632	2,53%
9	Trần Bá Tài	040092025138	19/02/2022	4.500.000	2,25%
10	Trần Văn Nguyễn	187540781	26/12/2012	12.000.000	6,00%
11	Võ Thị Hồng Thắm	312009663	16/11/2013	5.003.607	2,50%
12	Trần Nhân Tâm	040071001396	13/04/2021	5.208.384	2,60%
13	Trần Phi Hùng	040091000489	19/08/2022	5.000.000	2,50%
14	Hoàng Thanh Hùng	040074007705	01/05/2021	12.500.000	6,250%
15	Hà Văn Nam	040078022619	12/08/2021	12.500.000	6,250%
16	Nguyễn Quốc Quân	040091000445	08/11/2019	13.802.100	6,901%
17	Võ Trung Thành	187056540	18/09/2008	12.500.000	6,250%
18	Trần Văn Công	040074014176	28/09/2021	19.400	0,01%
19	Hoàng Sỹ Quyết	044081001324	15/01/2018	80.700	0,040%
20	Phạm Quốc Chí	271116874	05/07/2005	100.000	0,050%
21	Hoàng Tuấn Dũng	271999630	09/09/2019	10.000	0,005%
22	Trần Hữu Dũng	272052643	12/11/2009	2.500	0,0013%
23	CÔNG TY TNHH MTV HOÀNH SƠN	3002021434	24/09/2020	40.197.900	20,10%
24	Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam	0100681592	20/12/2013	35.000.000	17,50%
Tổng cộng				199.063.107	99,53%