

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CỔNG 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: Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 02513 685588/ 19005168

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT/ Người ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 344/TB-PAP ngày 24/02/2025 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn <https://phuocanport.com>. 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

**THÔNG BÁO**

*Vv Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Trụ sở chính: Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 3685588; 19005168

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Mã chứng khoán: PAP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 4/2026
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An; Địa chỉ: Cảng Phước An, Ấp Bà Trường, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://phuocanport.com> và trong Thư mời tham dự họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- IDS UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 25 /NQ-PAP ngày 24/02/2026 của HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Đạt



**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 24/BB - PAP ngày 24/02/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua “Thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An”, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2025 (thứ Tư)
2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026: tháng 4/2026
3. Địa điểm: Văn phòng Cảng Phước An, Ấp Bà Trường, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
4. Nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đính kèm
5. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng nếu cần thiết) và hoàn thiện tài liệu họp cổ đông để trình đại hội cổ đông theo quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Đạt**



**NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA CÔNG TY CP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

*(Đính kèm theo Nghị quyết số 25/NQ - PAP ngày 24/02/2026 của HĐQT)*

TT	Nội dung	Ghi chú
I	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	
II	Khai mạc: - Báo cáo tư cách Cổ đông, tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
III	Nội dung	
1	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026	
2	Báo cáo Tài chính năm 2025 được kiểm toán	
3	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026	
4	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo của Ban kiểm soát)	
5	Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ lên 2.320 tỷ đồng	
6	Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ lên 2.320 tỷ đồng đã được kiểm toán	
7	Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 2 dự án Cảng Phước An	
8	Phương án Phân phối lợi nhuận 2025	
9	Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2026	
10	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2026	
11	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Nội dung	
12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Nội dung	
13	Nội dung khác (nếu có)	
	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc Đại hội	

