

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: Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, Thành phố 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 69/TB-PAP ngày 07/08/2026 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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, Thành phố 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: 27/08/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 9/2026
- 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, thành phố 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: 68/NQ-PAP ngày 07/08/2026 của HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**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 Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 67/BB - PAP ngày 07/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **27/08/2026 (thứ Năm)**
2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: tháng 9/2026
3. Địa điểm: Văn phòng Cảng Phước An, Ấp Bà Trường, xã Phước An, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.
4. Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ công ty. Nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường cụ thể công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau trên Website của công ty tại địa chỉ: <https://phuocanport.com> và trong Thư mời họp gửi cổ đông.
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 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