CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
DN: C=VN, L=ĐỒNG NAI, O=SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3601010336, E=PHUOCANPORT@VNN.VN
Reason: I attest to the accuracy and
entegrity of this document
Location: 12345678
Date: 2026.11.10 16:05:16+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

PHUOC AN PORT

Số: 2120/PAP - TCHC

Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 năm 2026

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, thành phố Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 02513 685588/ 19005168

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoằng

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

Loại thông tin công bố: Bất thường (24h)

Nội dung thông tin công bố: Ngày 10/11/2026 Hội đồng Quản trị Công ty Ban hành Nghị quyết số 97/NQ - PAP về Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

Nguyễn Văn Hoằng

Số: 97/NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Vv Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phước An;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 96/2026/BB - HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phước An (gọi tắt là Công ty Đầu tư Phước An) do Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An sở hữu 100% vốn điều lệ với các thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp dự kiến thành lập:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHƯỚC AN (gọi tắt là Công ty Đầu tư Phước An)
- Tên tiếng Anh: PHUOC AN MTV INVESTMENT COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: PAI MTV CO., LTD
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Địa chỉ trụ sở: Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

2. Mục tiêu hoạt động:

- Quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của Công ty mẹ.
- Thực hiện hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu, phát triển và triển khai các dự án đầu tư trong các lĩnh vực: Cảng biển; Logistics; Kho bãi; Vận tải; Khu công nghiệp; Bất động sản công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật và các lĩnh vực khác phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Vốn điều lệ và nguồn vốn góp:

- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).

- Tỷ lệ sở hữu: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Nguồn vốn góp: Nguồn vốn hợp pháp của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An được bố trí từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Tiến độ góp vốn: Việc góp vốn được thực hiện theo tiến độ do Tổng Giám đốc tổ chức triển khai và bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc sau:

1. Chủ động tìm kiếm, lựa chọn nhân sự phù hợp để bổ nhiệm vào các chức danh quản lý và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Đầu tư Phước An;

2. Quyết định và phê duyệt nội dung chi tiết của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư Phước An;

3. Nhân danh Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ, quyết định, tài liệu liên quan; chủ động điều chỉnh tên gọi (tiếng Việt, tiếng Anh, viết tắt), ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở của Công ty con theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tình hình thực tế (nếu có) và thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thành lập Công ty Đầu tư Phước An theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3601010358 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nguyễn Thành Đạt