

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay vào 16h40 ngày 14/02/2025 tại Văn phòng Cảng Phước An, Ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hội đồng Quản trị của Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. Thông tin về 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 Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

❖ Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Hoàng Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Đào Minh Tùng - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Sỹ Quyết - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Phúc - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Nhân Tâm - Thành viên HĐQT

❖ Ban kiểm phiếu gồm:

HĐQT thống nhất cử các Ông/bà sau vào Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trương Hoàng Hải - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thái Phúc - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm phiếu

❖ **Người giám sát kiểm phiếu:**

Ông Trần Văn Công - Chủ tịch của Công ty

❖ **Thư ký:** Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Thông qua Tờ trình số 08/TTr-PAP ngày 23/01/2025 về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.320 tỷ đồng lên 2.920 tỷ đồng của HĐQT.

IV. Kết quả thu phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là: 232.000.000 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 232.000.000 cổ phiếu, tương ứng 232.000.000 phiếu biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 242 Cổ đông
4. Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu, tương đương 231.078.007 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ là: 28 phiếu, tương đương 231.078.007 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết
5. Tổng số phiếu không gửi về: 214 phiếu, tương đương 921.993 phiếu biểu quyết (Công ty không nhận được và/hoặc bưu điện trả về do sai địa chỉ). Số phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này)

V. Kết quả nội dung biểu quyết

Thông qua Tờ trình số 08/TTr-PAP ngày 23/01/2025 về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.320 tỷ đồng lên 2.920 tỷ đồng:

- Tán Thành: 194.765.207 phiếu biểu quyết, tương ứng 83,9505 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không tán Thành: 35.000.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 15,0862 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không có ý kiến: 1.312.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,5659 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. Kết luận

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An quyết định thông qua Tờ trình số 08/TTr-PAP ngày 23/01/2025 về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.320 tỷ đồng lên 2.920 tỷ đồng với tỷ lệ tán thành đạt 83,9505 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày gồm 03 (ba) trang, đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

THƯ KÝ



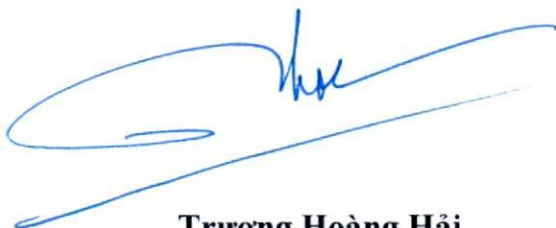
Nguyễn Văn Hoàng

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thành Đạt

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trương Hoàng Hải



Nguyễn Thái Phúc

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần Văn Công

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An)

Stt	Tên cổ đông	Ghi chú
1	Bành Xuân Hoài	
2	Bùi Hữu Quốc Bảo	
3	Hoàng Sỹ Quyết	
4	Hoàng Thanh Hùng	
5	Nguyễn Thanh Hoàng	
6	Nguyễn Tiến Trung	
7	Hà Văn Nam	
8	Lê Thị Tuyết Hồng	
9	Lê Đình Nghiệm	
10	Nguyễn Quốc Hưng	
11	Phan Thế Anh	
12	Phạm Quốc Chí	
13	Trương Công Bình	
14	Trương Công Nghĩa	
15	Trần Bá Tài	
16	Trần Bảo Chung	
17	Trần Hữu Dũng	
18	Trần Mạnh Cường	
19	Trần Ngọc Anh	
20	Trần Nhân Tâm	
21	Trần Phi Hùng	
22	Trần Văn Công	
23	Trần Văn Nguyễn	
24	Võ Thị Hồng Thắm	
25	Võ Trung Thành	
26	Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn	
27	Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Sản Xuất Tâm Thành Tài	
28	Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam	