

Số: 335/PAP-TCHC

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**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: 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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 24/03/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 26/NQ-PAP về Điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn [www.pap.vn](http://www.pap.vn). 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

Số: 26 /NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025*

### **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: 22/BB-HĐQT ngày 24/03/2025

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sang tháng 6 năm 2025. Thời gian cụ thể sẽ quyết định và thông báo sau.

- Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan, lập trương trình và hồ sơ tài liệu họp cổ đông thường niên 2025 trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Đạt**