

THÔNG BÁO

Vv Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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: 19/01/2026

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 22/01/2026 đến ngày 03/02/2026
- 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 lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty. Nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản".



- 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: 118/NQ-PAP ngày 31/12/2025 của HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Đạt



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 117/BB - PAP ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2026;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 22/01/2026 đến ngày 03/02/2026.
- 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 lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết và các công việc liên quan khác (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Trường BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Thành Đạt**