



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, tỉnh 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 (24h)

Nội dung thông tin công bố: Ngày 08/01/2026 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 02/NQ - PAP về việc Điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công và Gói thầu XL03 - Thi công xây dựng san lấp xử lý nền san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng nay là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phước An.

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

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công và Gói thầu XL03 - Thi công xây dựng san lấp xử lý nền san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng nay là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phước An.

**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 Nghị quyết số 198/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông về Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 Khu cảng, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần - Dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần Cảng (logistic);

Căn cứ Nghị quyết số 955/NQ-PAP ngày 31/08/2022 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistics);

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 28/03/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phước An tại xã Phước An;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 23/09/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phước An;

Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-PAP ngày 29/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phước An;

Căn cứ Hợp đồng số 520/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc về việc thực hiện Gói thầu XL03 về Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (logistic);

Căn cứ Tờ trình số 1967/TTr - PAP ngày 30/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về Điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công và Gói thầu XL03 - Thi công xây dựng san lấp xử lý nền san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng nay là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phước An;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 01/BB - PAP ngày 08/01/2026.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công và Gói thầu XL03 - Thi công xây dựng san lấp xử lý nền san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng nay là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phước An, cụ thể:

1. Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh hạng mục san nền thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phước An.

2. Thông qua điều chỉnh điều chỉnh Gói thầu XL03 về Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - San lấp khu dịch vụ hậu cần cảng thành Gói thầu XL03 thi công san nền của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phước An, cụ thể:

- Tên Dự án: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phước An.

- Hạng mục: San nền (Gói thầu XL03 điều chỉnh)

- Quy mô: Diện tích 330ha.

- Tổng giá trị dự toán điều chỉnh:

TT	Hạng mục	Giá trị (VNĐ)
1	Chi phí xây dựng	2.058.266.894.844
2	Chi phí Quản lý dự án	15.212.463.505
3	Chi phí Tư vấn Đầu tư xây dựng	6.621.848.000
4	Chi phí khác	3.682.045.005
5	Chi phí dự phòng	90.088.980.127
	TỔNG CỘNG	2.173.872.231.481

3. Thông qua Điều chuyển toàn bộ phạm vi công việc thuộc Khu dịch vụ hậu cần 2 ra khỏi phạm vi Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 520/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 của Gói thầu XL03: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (logistic) được chuyển sang triển khai theo hợp đồng mới.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chi tiết liên quan đến hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh và điều chỉnh Gói thầu XL03 theo các nội dung Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng/ điều chỉnh giá trị hợp đồng với nhà thầu theo các nội dung điều chỉnh tại **Điều 1** của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo pháp luật và tiến độ triển khai dự án.

Điều 4: 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 2,3,4;
- Trường BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đạt

