

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 21/01/2026 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành Nghị quyết số 05/NQ - PAP về việc Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 QUYẾTV/v Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**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 Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ 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 04/BB-PAP ngày 21/01/2026.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.570 tỷ đồng theo Dự thảo Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ lên 3.570 tỷ đồng đính kèm.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.570 tỷ đồng để trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các công việc liên quan khác.**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 3;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

**Nguyễn Thành Đạt**



Số: TTTr - PAP

Đồng Nai, ngày tháng 01 năm 2026

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

Về Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.570 tỷ đồng

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 101/NQ-PAP ngày 02/10/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-PAP ngày 28/11/2025 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan, Nghị quyết số 108/NQ-PAP ngày 08/12/2025 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phối hợp với tổ chức tư vấn - CTCP Chứng khoán Rồng Việt – CN Hà Nội để nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 09/12/2025. Tuy nhiên, Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.570 tỷ đồng được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 101/NQ-PAP có một số nội dung cần điều chỉnh, Tổ chức tư vấn đã tiến hành lập Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.570 tỷ đồng mới nhằm đáp ứng các quy định hiện hành và đảm bảo cho sự thành công của đợt chào bán gửi Công ty. Do các lý do nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.570 tỷ đồng theo Phương án đính kèm Công văn số 03/CV-CNHN ngày 14/01/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – CN Hà Nội (Phương án này thay thế cho Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.570 tỷ đồng đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 101/NQ – PAP ngày 02/10/2025).



2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được chào bán;

- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Thành Đạt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 / 2026/CV-CNHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2026

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí
Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rong Việt – Chi nhánh Hà Nội (Rong Việt) trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng lựa chọn Rong Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An. Ngày 26/12/2025, Rong Việt đã nhận được Công văn số 1937/PAP-TCHC của Quý Công ty về việc đề nghị phối hợp lập lại Phương án tăng vốn điều lệ.

Căn cứ Hợp đồng số 01/2025/HĐTVPH-NHĐT ngày 02/01/2025 và Công văn số 9315/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Rong Việt đã tiến hành rà soát và lập Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.570 tỷ đồng mới cho Quý Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Phương án được đính kèm theo Công văn này.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, NHĐT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
CHI NHÁNH HÀ NỘI**



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hằng Long

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

Địa chỉ: Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số điện thoại: 0251 3685588; 19005168

Website: <https://phuocanport.com>

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 3.570 TỶ ĐỒNG**

*(Đính kèm Công văn số **03**/2026/CV-CNHN ngày 14/01/2026 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán Rồng Việt – CN Hà Nội)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
– CHI NHÁNH HÀ NỘI**

- ❖ Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, P. Kim Liên, Tp. Hà Nội
- ❖ Điện thoại: (84.24) 6288 2006 Fax: (84.24) 6288 2008

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN	3
PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN CỦA PAP	4
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ	4
II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU	4
III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN	4
IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN	5
V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	8
1. Nhu cầu vốn đầu tư.....	8
2. Phương án sử dụng vốn.....	9
3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.....	9
VI. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG.....	10
VII. ỦY QUYỀN.....	10

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

Chào bán Cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số cổ phiếu hiện tại	cổ phiếu	232.000.000
Số lượng dự kiến chào bán thêm	cổ phiếu	125.000.000
Giá chào bán dự kiến	đồng/cổ phiếu	13.610
Số tiền dự kiến thu được	đồng	1.701.250.000.000
Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán	cổ phiếu	357.000.000

Cơ cấu cổ đông trước và sau chào bán:

Cơ cấu cổ đông	Trước chào bán		Số cổ phiếu chào bán thêm	Sau chào bán	
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)	35.000.000	15,08	0	35.000.000	9,80
Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn	40.197.900	17,33	0	40.197.900	11,26
Các cổ đông khác	156.802.100	67,59	125.000.000	281.802.100	78,94
Tổng cộng	232.000.000	100,00	125.000.000	357.000.000	100,00

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN CỦA PAP

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An;

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Nâng cao năng lực tài chính của Công ty và bổ sung thêm vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An.

III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

- Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam;
- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 9, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024, điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:
 - ✓ Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí nhà đầu tư; số lượng cổ phiếu, giá chào bán cổ phiếu hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu;
 - ✓ Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này đối với đợt chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1a và khoản 1b Điều 11 của Luật này đối với đợt chào bán trái phiếu kèm chứng quyền;
 - ✓ Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

theo quy định tại điểm b khoản này hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

- ✓ Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất;
 - ✓ Việc chào bán cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật..
- Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 20 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP thì những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết thông qua phương án phát hành.
 - Theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Phương án phát hành của Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.
 - Theo quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 thì trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Phương án phát hành của Công ty được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu:	PAP
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:	125.000.000 cổ phiếu
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến:	1.250.000.000.000 đồng
8. Giá chào bán:	13.610 đồng/cổ phiếu

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán là 13.610 đồng/cổ phiếu căn cứ trên các cơ sở sau:

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty là 10.585 đồng (căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty).
- Giá trị cổ phiếu của Công ty theo Chứng thư thẩm định giá số 433/2025/3127/CT-TMC ngày 15/10/2025 do Công ty Cổ phần Thẩm định giá TMC thẩm định là 13.500 đồng/cổ phiếu.

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 3.570 TỶ ĐỒNG
CTCP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

- Giá chào bán cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 2.320 tỷ đồng năm 2024: 12.000 đồng/cổ phiếu (tại mức giá này, Công ty chào bán thành công 32.000.000 cổ phiếu trên tổng số 38.000.000 cổ phiếu đăng ký chào bán, tương ứng với 84,21% tổng số cổ phiếu chào bán).
- Giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu PAP trong 30 phiên giao dịch (từ ngày 20/11/2025 đến ngày 31/12/2025): 25.600 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên khối lượng giao dịch của cổ phiếu PAP trong 30 phiên trên rất thấp, trung bình đạt 744 cổ phiếu/ngày.
- Tình hình đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng.

9. **Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:** Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, toàn bộ cổ phiếu chào bán sẽ được phân phối cho nhà đầu tư trong nước.

10. **Đối tượng chào bán**

a. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư**

Nhà đầu tư mua cổ phiếu phải thỏa mãn các tiêu chí sau:

- Tổ chức, cá nhân trong nước.
- Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Khoản 3, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024.

b. **Số lượng nhà đầu tư:** Dưới 100 nhà đầu tư

c. **Danh sách nhà đầu tư dự kiến:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ đang nắm giữ/ Mối quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Số ĐKSH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán* (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	Trần Bảo Chung	Không có	040202002668	0	17.500.000	4,90
2	Phạm Văn Khánh	Không có	040096025176	0	17.500.000	4,90
3	Phạm Hồng Khánh	Không có	040076012697	0	17.500.000	4,90
4	Phan Thế Anh	Không có	042088009526	10.500.500	7.000.000	4,90
5	Trương Công Nghĩa	Không có	040077000406	4.275.600	13.500.000	4,98
6	Trần Phi Hùng	Không có	040091000489	9.000.000	18.000.000	7,56
7	Võ Thị Hồng Thắm	Không có	082187000828	9.003.607	8.500.000	4,90
8	Trần Mạnh Cường	Bố của bà Trần Thị Lam Giang - thành viên	040069000112	11.552.632	6.000.000	4,92

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 3.570 TỶ ĐỒNG
CTCP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

		Ban Kiểm soát của PAP				
9	Trần Văn Nguyên	Không có	040095014299	12.000.000	5.500.000	4,90
10	Hà Văn Nam	Không có	040078022619	12.500.000	5.000.000	4,90
11	Bành Xuân Hoài	Không có	040082001061	8.500.000	9.000.000	4,90
	Tổng cộng			77.332.339	125.000.000	56,68

**Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 12/09/2025.*

Quan hệ của các nhà đầu tư có tên trong Danh sách nêu trên với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc: Ông Trần Mạnh Cường là người có liên quan với Bà Trần Thị Lam Giang hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty. Ngoài ra, các cá nhân này không phải là người liên quan của nhau.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu nêu trên trong trường hợp nhà đầu tư thay đổi ý định đầu tư. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp trong trường hợp điều chỉnh Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu.

11. Xử lý cổ phiếu còn dư không chào bán hết:

Trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác (đảm bảo vẫn đáp ứng Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại mục IV.10). Trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

12. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của

trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

13. Thời gian dự kiến chào bán:

Năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

14. Sửa đổi Điều lệ:

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều 6 tại Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ mới như nội dung trên dựa theo tình hình thực tế.

15. Cơ cấu cổ đông sau đợt chào bán (dự kiến):

STT	Tên cổ đông	Số cổ phiếu (cp)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)	35.000.000	9,80
2	Công ty TNHH MTV Hoành Sơn	40.197.900	11,26
3	Các cổ đông khác	281.802.100	78,94
	Tổng	357.000.000	100,00

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Nhu cầu vốn đầu tư

1.1. Tình trạng hiện tại của dự án

- **Tên Dự án:** “Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An”
- **Địa điểm xây dựng:** Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- **Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số:** 47121000233 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/08/2009 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp chứng nhận thay đổi lần 3 số 7530322848 ngày 03/07/2024;
- **Quy mô dự án:** Đầu tư xây dựng cho tàu có trọng tải từ 30.000 DWT đến 60.000 DWT, gồm 09 bến với tổng chiều dài 2.830 m.
- **Diện tích sử dụng:** diện tích đất sử dụng khoảng 164,4 ha.
- **Loại và cấp công trình:**
 - ✓ Loại công trình: Công trình giao thông.
 - ✓ Cấp công trình: Công trình cấp I.

- **Hiện trạng công tác triển khai dự án:**

- ✓ **Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư:** PAP đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, được cơ quan có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương chấp thuận/phê duyệt.
- ✓ **Bồi thường GPMB:**
Công ty đã hoàn thành chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và nộp tiền trồng rừng thay thế, nhận bàn giao diện tích 157,3 ha/164,4 ha được UBND tỉnh Đồng Nai ký Hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẵn sàng đưa vào triển khai xây dựng.
- ✓ **Công tác triển khai thi công xây dựng:** Công ty đã hoàn thành công tác thi công xây dựng và đưa vào vận hành khai thác Phân kỳ 1 Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An từ Quý IV năm 2024. Hiện tại, Công ty đang triển khai thi công xây dựng Phân kỳ 2 và thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng Phân kỳ 3 - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An nhằm hoàn thiện về cấu trúc tuyến bến, phù hợp với quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt và dự kiến đưa vào vận hành khai thác trong năm 2026 theo đúng kế hoạch.

1.2. Nhu cầu tăng vốn

Đối với Phân kỳ 2 - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An, Hội đồng quản trị đã thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị các gói thầu là hơn **7.152 tỷ đồng** (sau đó, *HDQT tiếp tục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, theo đó tổng giá trị các gói thầu tăng lên đến hơn 8.223 tỷ đồng*). Nhằm đảm bảo tiến độ thanh toán cho các nhà thầu đã được phê duyệt và giảm áp lực nợ vay từ nguồn vốn vay ngân hàng, Công ty cần huy động thêm vốn chủ sở hữu trong thời gian tới để thanh toán cho các nhà thầu phát sinh trong năm 2026.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (chưa trừ các chi phí của đợt chào bán) là 1.701.250.000.000 đồng sẽ được sử dụng để:

- Thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu (mua sắm thiết bị, xây lắp, tư vấn ...) của Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết (bao gồm nhưng không hạn chế thứ tự ưu tiên của các hạng mục sử dụng vốn). Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Trong thời gian chưa giải ngân theo Phương án sử dụng vốn đã được thông qua, Công ty được phép sử dụng số tiền nhàn rỗi để đầu tư tài chính ngắn hạn (gửi tiết kiệm hoặc mở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, ...)

3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 3.570 TỶ ĐỒNG
CTCP DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

dự án

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt huy động như vay ngân hàng, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ và điều kiện của Công ty.

VI. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2026

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
CHI NHÁNH HÀ NỘI



GIÁM ĐỐC
Trần Thăng Long