

Số: 09.08/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

- Mã chứng khoán : ASP
- Địa chỉ trụ sở chính : P.805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 03, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028 54136338 Fax: 028 54136340
- Website : <https://anphapetrol.com> Email: luantran@anphapetrol.com
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 09/08/2024 về việc thông qua danh sách ứng viên, tờ trình, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha vào ngày 09/08/2024 tại đường dẫn <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 24/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 09/08/2024.
- Hồ sơ đề cử ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



TRẦN DUY LUÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha số 09.08/BBHĐQT-ASP/2024 ngày 09/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ	Ghi Chú
1	Ông Kentaro Jimba	18/09/1973	Đại học	Được đề cử bởi cổ đông Công ty Cổ phần Saisan sở hữu 48,2% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của ASP tính đến 07/08/2024.

Thông tin chi tiết về ứng viên được đề cử bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 theo tài liệu đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 kèm hồ sơ ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(Tài liệu đính kèm)



Handwritten signature in blue ink.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Sakamoto Shinichiro – Thành viên Hội đồng quản trị ký các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 4: Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

Alpha Petrol

坂本晋一郎

SAKAMOTO SHINICHIRO



Số: 01/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với:

- Ông Shimbori Toshiyuki

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Số lượng thành viên cần bầu: 1
- Danh sách ứng viên:
 - Ông Kentaro Jimba (hồ sơ đề cử đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đính kèm

Trân trọng!


坂本晋一郎
SAKAMOTO SHINICHIRO

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
Mã chứng khoán: ASP
Trụ sở chính: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 5413 6338 Fax: 028 5413 6340
Mã số doanh nghiệp: 0303224471, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 16/05/2024.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Shimbori Toshiyuki

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Nội dung 03: Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo quy định tại Khoản 5, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha trước 14 giờ 00, ngày 28/08/2024 (thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Địa chỉ: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 5413 6338 Fax: 028 5413 6340

Email: luantran@anphapetrol.com

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



坂本 晋一朗

SAKAMOTO SHINICHIRO





GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên Cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN.....
Ngày cấp nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:
Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu: cổ phần
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên Cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN.....
Ngày cấp nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên Nhận ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên Ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Bên Nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/CMND/Passport:
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Điện thoại liên hệ:.....Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:
- Số phiếu bầu:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Shimbori Toshiyuki

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03: Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Stt	Danh sách ứng viên
1	Ông Kentaro Jimba

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



ua

III. NỘI DUNG BẦU CỬ:

Nội dung 04: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

Stt	Họ và tên ứng viên	Số lượng phiếu được quyền bầu	Bầu đôn điều phiếu	Số lượng phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ông Kentaro Jimba		<input type="checkbox"/>	

..., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

- Cổ đông đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ:

1. Nếu cổ đông bầu đôn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô "Bầu đôn điều phiếu" của ứng viên tương ứng.
2. Nếu cổ đông không bầu đôn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số lượng phiếu bầu cho ứng viên" của ứng viên tương ứng sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên phải ít hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của mình.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô "Bầu đôn điều phiếu" vừa ghi số lượng ở ô "Số lượng phiếu bầu cho ứng viên" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số lượng phiếu bầu cho ứng viên".

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần thì có số lượng phiếu được quyền bầu ở cột số (3) là 1.000.

Cổ đông có thể bầu đôn toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho ứng viên bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào cột (4);

Hoặc Cổ đông có thể không bầu toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho một ứng viên bằng cách ghi rõ số phiếu bầu vào cột (5), sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên phải ít hơn hoặc bằng 1.000.

Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô cột số (4) vừa ghi số lượng ở ô cột số (5) thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô cột số (5).

PHIẾU HỢP LỆ VÀ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ:

1. Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha trước 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2024 (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện);
2. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.





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

PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Mã số doanh nghiệp:
Ngày cấp Nơi cấp.....
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:
- Số CCCD/CMND/Passport:
- Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ liên lạc
- Điện thoại liên hệ:..... Email:
- Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:
- Số phiếu bầu:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Shimbori Toshiyuki

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03: Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Stt	Danh sách ứng viên
1	Ông Kentaro Jimba

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



Handwritten signature

III. NỘI DUNG BẦU CỬ:

Nội dung 04: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

Sтт	Họ và tên ứng viên	Số lượng phiếu được quyền bầu	Bầu dồn đều phiếu	Số lượng phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ông Kentaro Jimba		<input type="checkbox"/>	

..., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

- Cổ đông đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ:

1. Nếu cổ đông bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên tương ứng.
2. Nếu cổ đông không bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số lượng phiếu bầu cho ứng viên" của ứng viên tương ứng sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên phải ít hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của mình.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng ở ô "Số lượng phiếu bầu cho ứng viên" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số lượng phiếu bầu cho ứng viên".

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần thì có số lượng phiếu được quyền bầu ở cột số (3) là 1.000.

Cổ đông có thể bầu dồn toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho ứng viên bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào cột (4);

Hoặc Cổ đông có thể không bầu dồn toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho một ứng viên bằng cách ghi rõ số phiếu bầu vào cột (5), sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên phải ít hơn hoặc bằng 1.000.

Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô cột số (4) vừa ghi số lượng ở ô cột số (5) thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô cột số (5).

PHIẾU HỢP LỆ VÀ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ:

1. Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha trước 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2024 (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện);
2. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



Handwritten signature in blue ink.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

Số: ...

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

TP.HCM, ngày ... tháng 08 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày .../08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Shimbori Toshiyuki

Điều 2: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Điều 3: Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

- Ông Kentaro Jimba (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Điều 4: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 với kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Kentaro Jimba	TV HĐQT		

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**CTCP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**

SAKAMOTO SHINICHIRO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/08/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp).

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

III. Ban kiểm phiếu:

HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới dự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

IV. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/08/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp) có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Cổ đông bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng cử viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng cử viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.



VII. Thực hiện biểu quyết, bầu cử và ghi nhận kết quả

1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và ghi nhận kết quả kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với HĐQT giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu

2. Ghi nhận kết quả bầu cử:

- Ứng viên trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử.
- Bảng cung cấp thông tin của ứng viên (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải có nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha trước **14 giờ 00** ngày **09 tháng 08 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Địa chỉ: Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339

Fax: 028.54136340

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kết thúc.



Nơi nhận:

- CĐ.
- TV HĐQT, Ban TGD.
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



坂本 晋一朗
SAKAMOTO SHINICHIRO

Handwritten signature

CHI AN PHU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

Board of Directors Candidate Application (TERM 2023 – 2027)

(Áp dụng cho cổ đông/ Applies to shareholders)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

To: The General Meeting of Shareholders of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company

- Tôi ký tên dưới đây là:
Name of Nominator
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:
ID/Passport/License No
- Cấp ngày:
Date of Issuance
- Nơi cấp:
Place of Issuance
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:
Permanent Address/Head office
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Legal representative (for institution)
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, tương đương % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP)
Number of shares owned shares, equivalent to ...% of charter capital of ASP

Tôi đề nghị Công ty cho tôi được tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) nhiệm kỳ 2023 – 2027.

I request the Company to let me run for member of the Board of Directors of ASP for the term of 2023- 2027.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

I hereby take full responsibility for this nomination and commit to strictly comply with current

wa

CÔNG TY CỔ PHẦN

regulations of the law and the Company Charter

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024
Ho Chi Minh City,, 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỨNG CỬ
NOMINEE

CÔNG ĐỒNG ĐỀ CỬ
NOMINATOR

Họ và tên: Full Name

Họ và tên: Full Name

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên/*Curriculum vitae of Nominee*
- Văn bản cam kết của ứng cử viên/*Commitment letter of Nominee*
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Bằng cấp của ứng cử viên/*Copy of ID card/Passport, Certificates of Nominee*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Ho Chi Minh City,.....,2024

VĂN BẢN CAM KẾT

của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

LETTER OF COMMITMENT

of the Nominee for Board of Directors' Member

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

To: The General Meeting of Shareholders of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company

- Tôi tên là:
Full name
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
ID/Passport No.
- Cấp ngày:
Date of Issuance
- Nơi cấp:
Place of Issuance
- Địa chỉ thường trú:
Permanent Address
- Được đề cử bởi cổ đông:
To be nominated by

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 - 2027, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác.

As a nominee for member of the Board of Directors (BOD) of ASP for the term of 2023 – 2027, I hereby certify that all information provided in the nomination/application file is true and accurate

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Tôi cam kết thực hiện nhiệm

vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Being elected as member of the BOD of ASP, I commit to undertake to perform the duties honestly, cautiously and for the best interests of the Company

Trân trọng,

Best regards

ỨNG CỬ VIÊN / NOMINEE

Họ và tên/ Full Name

TẬP

ha

03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

....., ngày tháng năm 2024

....., ,2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ;

To: - *The State Securities Commission*
- *Vietnam Stock Exchange*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Họ và tên /*Full name*:
- Giới tính/*Gender*:
- Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:
- Nơi sinh/*Place of birth*:
- Số CCCD/Hộ chiếu/*ID/Passport No.*:
Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:
- Quốc tịch/*Nationality*:
- Dân tộc/*Ethnic*:
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:
- Số điện thoại/*Telephone number*:
- Địa chỉ email/*Email*:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:
- Số cổ phần ASP nắm giữ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: /*Number of ASP shares in possession shares, accounting for% of charter capital, of*

which:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

- Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual:* cổ phần, chiếm% vốn điều lệ/
in possession: shares, accounting for% of charter capital

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

16. Trình độ chuyên môn/*Professional level:*

17. Quá trình làm việc/*Employment history:*

+ Từ ... đến ...:

+ Từ ... đến ...:



18. Danh sách người có liên quan của người khai * /List of related persons of declarant:

STT No.	Mã CK Stock code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại NSH (CMND /CCC D/Pass port/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When becoming the affiliated of Company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When ceasing to be the affiliated of Company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 – includes holding shares and non-holding shares



19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

Board of Directors Candidate Application (TERM 2023 – 2027)

(Áp dụng cho cổ đông/ Applies to shareholders)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

To: The General Meeting of Shareholders of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company

- Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây là:
Name of Nominator
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:
ID/Passport/License No
- Cấp ngày:
Date of Issuance
- Nơi cấp:
Place of Issuance
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:
Permanent Address/Head office
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Legal representative (for institution)
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, tương đương % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP)
Number of shares owned shares, equivalent to ...% of charter capital of ASP

Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:

Hereby nominate

Ông/Bà:

Name of Nominee

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

ID/Passport No.

Cấp ngày:

Date of Issuance

Nơi cấp:

Place of Issuance

Địa chỉ thường trú:

Permanent Address

tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) nhiệm kỳ 2023 – 2027.

As candidate for member of the Board of Directors of ASP for the term of 2023- 2027.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

I/we hereby take full responsibility for this nomination and commit to strictly comply with current regulations of the law and the Company Charter

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024
Ho Chi Minh City,, 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
NOMINEE

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
NOMINATOR

Họ và tên: Full Name

Họ và tên: Full Name

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên/*Curriculum vitae of Nominee*
- Văn bản cam kết của ứng cử viên/*Commitment letter of Nominee*
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Bằng cấp của ứng cử viên/*Copy of ID card/Passport, Certificates of Nominee*



Wa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Ho Chi Minh City,.....,2024

VĂN BẢN CAM KẾT

của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

LETTER OF COMMITMENT

of the Nominee for Board of Directors' Member

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

To: The General Meeting of Shareholders of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company

- Tôi tên là:
Full name
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
ID/Passport No.
- Cấp ngày:
Date of Issuance
- Nơi cấp:
Place of Issuance
- Địa chỉ thường trú:
Permanent Address
- Được đề cử bởi cổ đông:
To be nominated by

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 - 2027, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác.

As a nominee for member of the Board of Directors (BOD) of ASP for the term of 2023 – 2027, I hereby certify that all information provided in the nomination/application file is true and accurate
Nếu trúng cử vào HDQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Tôi cam kết thực hiện nhiệm

vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Being elected as member of the BOD of ASP, I commit to undertake to perform the duties honestly, cautiously and for the best interests of the Company

Trân trọng,

Best regards

ỨNG CỬ VIÊN / NOMINEE

Họ và tên/ Full Name

IN TÁ
3/11
3/11

which:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

- Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual:* cổ phần, chiếm% vốn điều lệ/
in possession: shares, accounting for% of charter capital

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any):*

16. Trình độ chuyên môn/ *Professional level:*

17. Quá trình làm việc/ *Employment history:*

+ Từ ... đến ...:

+ Từ ... đến ...:

HOÀN L
etrof
3/22/20

18. Danh sách người có liên quan của người khai * / List of related persons of declarant:

STT No.	Mã CK Stock code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại NSH (CMND /CCC D/Pass port/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Busi ness Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Dat e of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Dịa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When becoming the affiliated of Company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When ceasing to be the affiliated of Company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 – includes holding shares and non-holding shares



19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

Board of Directors Candidate Application (TERM 2023 – 2027)

(Áp dụng cho cổ đông/ Applies to shareholders)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

- Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây là: Công ty cổ phần Saisan/ *Saisan Co., Ltd.*
Name of Nominator
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: CA6567
ID/Passport/License No.
- Cấp ngày: 10/09/2013
Date of Issuance
- Nơi cấp:
Place of Issuance
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: Japan, Saitama ken, Saitama Shi, Omiya-ku, Sakuragi-cho, 1-11-5
Permanent Address/Head office
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): Takehiko Kawamoto
Legal representative (for institution)
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến 05/4/2024): **17,998,426** cổ phần, tương đương **48.2%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP)
Number of shares owned (as of April 05, 2024) shares, equivalent to % of charter capital of ASP.

Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:

Hereby nominate

Ông/Bà: **KENTARO JIMBA**

Name of Nominee

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

ID/Passport No.

Cấp ngày:

Date of Issuance

Nơi cấp:

Place of Issuance

Địa chỉ thường trú:

Permanent Address

tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) nhiệm kỳ 2023 – 2027.

As candidate for member of the Board of Directors of ASP for the term of 2023- 2027.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

I/we hereby take full responsibility for this nomination and commit to strictly comply with current regulations of the law and the Company Charter

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2024

Ho Chi Minh City, August 7, 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
NOMINEE

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
NOMINATOR

神場 健太郎

KENTARO JIMBA

7. 4 7. 8

CÔNG TY CỔ PHẦN SAISAN

DDPL: KAWAMOTO TAKEHIKO



Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên/Curriculum vitae of Nominee –
- Văn bản cam kết của ứng cử viên/Commitment letter of Nominee
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Bằng cấp của ứng cử viên/Copy of ID card/Passport, Certificates of Nominee

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 08 năm 2024

Ho Chi Minh City, August 7, 2024

VĂN BẢN CAM KẾT

của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

LETTER OF COMMITMENT

of the Nominee for Board of Directors' Member

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

To: The General Meeting of Shareholders of ASP

- Tôi tên là: **KENTARO JIMBA**
Full name
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
ID/Passport No.
- Cấp ngày:
Date of Issuance
- Nơi cấp:
Place of Issuance
- Địa chỉ thường trú:
Permanent Address
- Được đề cử bởi cổ đông: **Saisan Co., Ltd.**
To be nominated by

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 - 2027, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác.

As a nominee for member of the Board of Directors (BOD) of ASP for the term of 2023 - 2027, I hereby certify that all information provided

in the nomination/application file is true and accurate

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Tôi cam kết thực hiện nhiệm

vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Being elected as member of the BOD of ASP, I commit to undertake to perform the duties honestly, cautiously and for the best interests of the Company

Trân trọng,

Best regards

ỨNG CỬ VIÊN / NOMINEE

神場 健太郎

KENTARO JIMBA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 7th, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ;
- To:** - *The State Securities Commission*
- *Vietnam Stock Exchange*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Họ và tên /Full name: **Kentaro Jimba**
- Giới tính/Gender: **Male**
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- Nơi sinh/Place of birth: **JAPAN**
- Số CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No.:
Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:
- Quốc tịch/Nationality:
- Dân tộc/Ethnic:
- Địa chỉ thường trú/Permanent address:
- Số điện thoại/Telephone number:
- Địa chỉ email/Email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organization's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
- Số cổ phần ASP nắm giữ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of ASP shares in possession shares, accounting for% of charter capital, of

which:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

- Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual:* cổ phần, chiếm% vốn điều lệ/
in possession: shares, accounting for% of charter capital

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

16. Trình độ chuyên môn/*Professional level:*

17. Quá trình làm việc/*Employment history:*

Thời gian/ <i>Period</i>	Nơi làm việc/<i>Employer</i>	Vị trí công việc/<i>Title</i>
<i>November 2018 to present</i>	<i>Saisan Holdings Joint Stock Company, Japan</i>	<i>Director Finance & Accounting Head Office</i>
<i>September 2015 to November 2018</i>	<i>Anpha Petrol (Hanoi) Joint Stock Company, Vietnam</i>	<i>Director</i>
<i>April, 2013 to August 2015</i>	<i>Saisan Joint Stock Company, Japan</i>	<i>Manager Group Company Accounting & Control Div. Head Office</i>
<i>October, 2007 to March, 2013</i>	<i>Souken Godo Audit Corporation, Japan</i>	<i>Certified Public Accountant Tokyo Office</i>
<i>July, 2006 to September, 2007</i>	<i>Ernst & Young ShinNihon, Japan</i>	<i>Audit Manager Tokyo Office</i>
<i>October, 1996 to June, 2006</i>		<i>Certified Public Accountant Tokyo Office</i>

18. Danh sách người có liên quan của người khai */List of related persons of declarant:

STT No.	Mã CK Stock code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại NSH (CMND /CCC D/Pass port/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When becoming the affiliated of Company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When ceasing to be the affiliated of Company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Chika Jimba			Spouse											
		Hotsuma Jimba			Biological son											

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 – includes holding shares and non-holding shares

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

神場 健太郎

KENTARO JIMBA

Certificate Number: 20041

CHUO UNIVERSITY
TOKYO, JAPAN
CERTIFICATE OF GRADUATION

Name: JIMBA Kentaro
Date of Birth: September 18, 1973

This is to certify that the person named above graduated from Chuo University with the following record.

Faculty: Law
Department: Law
Degree: Bachelor of Laws
Date of Admission: April 1, 1992
Date of Graduation: March 25, 1996

Date: July 9, 2024

OFFICIAL SEAL OF
CHUO UNIVERSITY



Signature:

Hisashi Kawai

KAWAI Hisashi
President, Chuo University

This certificate is not valid unless it bears the official seal of Chuo University.