

Số: 1305/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/2024/HĐQT.NQ - ASP ngày 11/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha; Nghị quyết số 07/2024/HĐQT.NQ - ASP ngày 13/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm:**
 - Ông: **KOBAYASHI NAOKI**
 - Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: *Giám đốc - Đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng Giám đốc*
 - Thời hạn được bổ nhiệm: Từ 13/5/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2024
- Trường hợp miễn nhiệm:**
 - Ông: **TRẦN MINH LOAN**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: *Tổng Giám đốc*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha vào ngày 11/05/2024 tại đường dẫn: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2024/HĐQT.NQ - ASP ngày 11/5/2024;
- Nghị quyết số 07/2024/HĐQT.NQ - ASP ngày 13/5/2024;

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCCT; NQTCTY

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGÔ MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

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

Số 06/2024/HĐQT.NQ-ASP

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty)

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 1105/BBHĐQT-ASP/2024 ngày 11/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung:

- Bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Minh Loan, sinh ngày 30/10/1957, CCCD số 036057001546, cấp ngày 26/07/2023, tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ông Trần Minh Loan có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định.

Điều 2. Ông Trần Minh Loan, thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tomohiko Kawamoto

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

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

Số: 07/2024/HĐQT.NQ-ASP

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty)

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 1305/BBHĐQT-ASP/2024 ngày 13/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung:

1.1. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Kobayashi Naoki, sinh ngày 24/02/1982, quốc tịch Nhật Bản, hộ chiếu số TZ2074357 do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp ngày 29/03/2021.

1.2. Ông Kobayashi Naoki có trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ ông Trần Minh Loan.

Điều 2. Ông Kobayashi Naoki, thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và cho đến khi có nghị quyết khác thay thế nghị quyết này và đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

