

Số: 14.10/2024/TB CBTT-ASP

Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
- Mã chứng khoán : ASP
 - Địa chỉ : Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (84.28) 5413 6338 Fax: (84.28) 5413 6340
 - E-mail : info@anphapetrol.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2024/HĐQT.NQ-ASP về việc thông qua giao dịch với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2024 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 29/2024/HĐQT.NQ-ASP

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Người ủy quyền công bố thông tin


TRẦN DUY LUÂN

Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua Giao dịch với bên liên quan)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 14.10./2024/HĐQT.BBH-ASP ngày 14/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Chấp thuận việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh Nghiệp 2020; khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty với giá trị mỗi giao dịch (hoặc lũy kế trong vòng 12 tháng) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách chi tiết các giao dịch theo Phụ lục đính kèm.
- ĐIỀU 2:** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với các bên có liên quan tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty và các Cổ đông.
 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty báo cáo HĐQT theo quy định về các giao dịch này.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Hội đồng quản trị
Anpha Petrol
坂本 晋一朗
SAKAMOTO SHINICHIRO

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm nghị quyết số 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 14/10/2024

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số GCNĐKKD	Địa chỉ	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Thời gian ký kết hợp đồng giao dịch dự kiến
1	Công ty Cổ phần dầu khí An Pha	Công ty con trực tiếp	0101639000 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 21/05/2001	Lô CN 03-07, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội		
2	Công ty cổ phần dầu khí Sài Gòn – Hà Nội	Công ty liên kết	0104120485 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 19/08/2009	Tầng 3, Khu dịch vụ Sân bay Gia Lâm, đường Đàm Quang Trung, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	a. Mua bán hàng LPG (bán LPG bồn và/hoặc bán LPG chai) b. Thuê, cho thuê bồn, và/hoặc dịch vụ cầu cảng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết
3	Công ty cổ phần LPG Biển Đông	Công ty liên kết	0303062196 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 26/08/2003	Số 133/1A Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 2, phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	c. Thuê chiết nạp LPG d. Thuê, cho thuê mặt bằng, kho bãi	
4	Công ty cổ phần MT Gas	Công ty liên kết	1100480979 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An cấp ngày 12/02/2007	Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	e. Thuê, cho thuê tài sản f. Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp	
5	Công ty cổ phần thương mại Gas Bình Minh	Công ty con gián tiếp	0302309796 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 21/05/2001	Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	g. Hợp đồng hợp tác đầu tư h. Vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản	
6	Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tân Đại Phát	Công ty liên kết	2900502944 do Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 06/05/2002	Xóm 2, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số GCNĐKKD	Địa chỉ	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Thời gian ký kết hợp đồng giao dịch dự kiến
7	Công ty TNHH khí dầu mỏ hóa lỏng Be Ta Gas	Công ty liên kết	3602566983 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/08/2011	Số 01, KP2, Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai		
8	Công ty TNHH LPG Tiến Phát	Công ty liên kết	1101801470 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An cấp ngày 30/09/2015	Áp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An		
9	Công ty TNHH một thành viên khí đốt Gia Đình	Công ty con trực tiếp	0301687763 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 13/08/2009	Lã Xuân Oai, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh		
10	Công ty TNHH Sopet Gas One	Người có liên quan	3600817399 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/06/2008	Áp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai		
11	Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang	Công ty con	0101445206 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 19/01/2004	Số 34A, đường Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		
12	Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vina	Công ty liên kết	0300694567 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 05/06/2007	826 Đường An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh		
13	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Đạt	Công ty liên kết	0102396329 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 23/10/2007	Số 24, ngõ 29, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội		



Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số GCNĐKKD	Địa chỉ	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Thời gian ký kết hợp đồng giao dịch dự kiến
14	Công ty cổ phần khí hóa lỏng Hoàng Anh	Công ty liên kết	3700838402 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 17/10/2007	Số 456C/8, Khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương		
15	Công ty cổ phần năng lượng Gas Miền Trung	Công ty liên kết	0401480794 do Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 09/03/2012	Tầng 2-107B Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng		

