

Số/No.: 34/2025/TB CBT-ASP

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, October 15, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Name of organization: AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: ASP
- Địa chỉ : Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Address : Room 805, 8th Floor, Saigon Paragon Building, No. 3 Nguyen Luong Bang Street, Tan My Ward, Hochiminh City
- Điện thoại/Tel. : (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 16/2025/HĐQT.NQ-ASP về việc thông qua giao dịch với người có liên quan.
An Pha Petroleum Group Joint Stock Company announces Resolution of Board of Directors No. 16/2025/HĐQT.NQ-ASP on approving transactions with related parties.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2025 tại đường dẫn: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on October 15, 2025, as in the link: <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2025/HĐQT.NQ – ASP
Resolution of Board of Directors No. 16/2025/HĐQT.NQ - ASP

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information


TRẦN DUY LUÂN

Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025

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 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- 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 1./2025/HĐQT.BBH-ASP ngày .../10/2025.

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 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 245/2025/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, Bộ phận 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/Bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu PPL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ CHỦ TỊCH HĐQT
Anpha Petrol
KOBAYASHI NAOKI
Thành viên Hội đồng quản trị

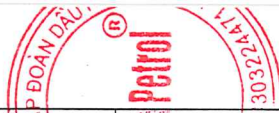
PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm nghị quyết số 46./2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 14/10/2025

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 Tài chính TP Hà Nội cấp ngày 11/04/2005	Lô CN 03-07, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội		
2	Công ty cổ phần dầu khí Sài Gòn – Hà Nội	Công ty liên kết	0104120485 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp ngày 19/08/2009	Tầng 3, Khu dịch vụ Sân bay Gia Lâm, đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, Hà Nội	a. Mua bán hàng LPG (bán LPG bồn và/hoặc bán LPG chai)	
3	Công ty cổ phần LPG Biển Đông	Công ty liên kết	0303062196 do Sở Tài chính TP. HCM cấp ngày 26/08/2003	Số 39 Đường số 2, khu phố 7, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	b. Thuê, cho thuê bồn, và/hoặc dịch vụ cầu cảng	
4	Công ty cổ phần MT Gas	Công ty liên kết	1100480979 do Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cấp ngày 12/02/2007	5/1 Khu Phố 6, Quốc lộ 1A, Xã Bến Lức, Tây Ninh	c. Thuê chiết nạp LPG	
5	Công ty cổ phần thương mại Gas Bình Minh	Công ty con gián tiếp	0302309796 do Sở Tài chính TP. HCM cấp ngày 21/05/2001	Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh	d. Thuê, cho thuê mặt bằng, kho bãi	
6	Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tân Đại Phát	Công ty liên kết	2900502944 do Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cấp ngày 06/05/2002	Khối 2, Phường Vinh Phú, Nghệ An	e. Thuê, cho thuê tài sản	
					f. Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp	
					g. Hợp đồng hợp tác đầu tư	
					h. Vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản	

Trong vòng 01 năm kể từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết



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 Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/08/2011	Số 01, KP 2, Xa Lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai		
8	Công ty TNHH LPG Tiến Phát	Công ty liên kết	1101801470 do Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cấp ngày 30/09/2015	Ấp 3, Xã Bình Đức, Tỉnh Long An		
9	Công ty TNHH một thành viên khí đốt Gia Đình	Công ty con trực tiếp	0301687763 do Sở Tài chính Tp.HCM cấp ngày 13/08/2009	Lã Xuân Oai, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Hồ Chí Minh		
10	Công ty TNHH Sopet Gas One	Công ty liên quan	3600817399 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/06/2008	Ấp 2, Xã Đại Phước, Đồng Nai		
11	Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang	Công ty con	0101445206 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp ngày 19/01/2004	Số 34A, đường Nguyễn Khoái, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội		
12	Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vina	Công ty liên kết	0300694567 do Sở Tài chính Tp.HCM cấp ngày 05/06/2007	22 Đường 25A, Phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh		
13	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Đạt	Công ty liên kết	0102396329 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp ngày 23/10/2007	Số 26, ngõ 29, phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, 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 Tài chính TPHCM cấp ngày 17/10/2007	Số 148/1A Đường Tân An, Khu phố Đông An, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh		
15	Saisan Co., Ltd	Công ty liên quan	9030001003544 do Nhật Bản cấp	1-11-5, Sakuragi-cho, Omiya-Ku, Saitama City, Saitama Prefecture, Nhật Bản		