

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
AN PHA PETROLEUM GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 13./2026/TB CBTT-ASP

Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, June 17, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban chứng khoán nhà nước
State Securities Commission
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:

- Nghị quyết số 07./2026/HĐQT.NQ-ASP ngày 16/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Danh sách bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2027.
Resolution No. 07./2026/HĐQT.NQ-ASP dated June 16, 2026 of the Board of Directors on the approval of the list of additional candidates for election as members of the BOD for the remaining term 2023-2027.
- Cập nhật Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 (Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027).
Update the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Proposal No. 08/TTr-ĐHĐCĐ regarding the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the remaining term 2023–2027).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2026 tại đường dẫn: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

*This information was published on the company's website on June 17, 2026 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

AN PHA PETROLEUM GROUP JSC

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



TRẦN DUY LUÂN

Sgar

Số: 07/2026/HĐQT.NQ-ASP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2027)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 07/BBHĐQT-ASP/2026 ngày 16/06/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2027 để trình ĐHCĐ xem xét và bầu theo quy định. Cụ thể:

- Họ và tên: Ông SHIMBORI TOSHIYUKI Quốc tịch: Nhật Bản
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Điều 2: Cập nhật Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2026 (Tờ trình số 08/TTr- ĐHCĐ về việc Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027) theo file đính kèm.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: 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 3;
- Lưu Phòng PL.

EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ CHỦ TỊCH HĐQT
Anpha Petrol
KOBAYASHI NAOKI
Thành viên HĐQT

Số: 08/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH**Vv Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:**1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:**

- Ông: KOBAYASHI NAOKI - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

3. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Ông SHIMBORI TOSHIYUKI

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
Anpha Petrol
KOBAYASHI NAOKI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	SHIMBORI TOSHIYUKI
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	15/07/1963
4/ Nơi sinh:	Nhật Bản
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
6/ Quốc tịch:	Nhật Bản
7/ Dân tộc:	Nhật Bản
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Trưởng bộ phận bán hàng khí áp suất cao được chứng nhận (Hạng Hai)
12/ Quá trình công tác: + Từ 1987 đến 2003 + Từ 2003 đến 2010 + Từ 2010 đến 2013 + Từ 2013 đến 2015 + Từ 2015 đến 2017 + Từ 2017 đến 2019 + Từ 2020 đến 2026 + Từ 06/2023 đến 08/2024	Tập đoàn Nissho Iwai - Phòng Sản phẩm Dầu khí Công ty TNHH Dầu khí Nissho Iwai (Singapore) Pte Ltd. Công ty TNHH Dầu khí Sojitz (Singapore) - Giám đốc điều hành Sojitz Corporation Công ty TNHH Saisan - Chi nhánh nước ngoài. Omera Gas One Ltd - CEO Giám đốc bộ phận nước ngoài của Công ty TNHH Saisan Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc bộ phận nước ngoài của Công ty TNHH Saisan
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 25/05/2026) 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0.% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mọi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không
--------------------------------------	-------

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

... Nhật Bản..., ngày ..16.. tháng 06 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


SHIMBORI TOSHIYUKI