

Số: 2705/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 27 tháng 05 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: [hungnm@anphapetrol.com](mailto:hungnm@anphapetrol.com)
  - Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 14/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 27/05/2024 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”;

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 27/05/2024 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số:14/2024/HĐQT.NQ-ASP;



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA  
Số: 14/2024/HĐQT.NQ-ASP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### 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 17-07BBHĐQT-ASP/2024 ngày 27/05/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 00 ngày 28/06/2024.
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha tại phòng 805 Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**
  - ✓ **Các báo cáo tại Đại hội:**
    - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
    - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
    - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - ✓ **Các tờ trình tại Đại hội:**
    - Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.
    - Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.
    - Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
    - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị.
    - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.
    - Tờ trình giao dịch với bên có liên quan.
    - Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.
    - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
    - Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

– Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 2.** Giao Ông Hosokoji Yu chỉ đạo; tổ chức thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha bao gồm cả việc gửi thư mời họp, thông báo đến cổ đông, đăng tải tài liệu Đại hội lên Website của Công ty...

**Điều 3.** Ông Hosokoji Yu, 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 2;
- Lưu: VT.

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

