

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
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

1) Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 15/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 28/05/2024 về việc “Sửa đổi điều lệ, Miễn nhiệm và Bỏ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình”;

2) Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 16/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 28/05/2024 về việc “Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp, cổ phần”;

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 28/05/2024 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:15/2024/HĐQT.NQ-ASP;
- NQ HĐQT số:16/2024/HĐQT.NQ-ASP;



KOBAYASHI NAOKI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DẦU KHÍ AN PHA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/2024/HĐQT.NQ-ASP

TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**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 27.05/BBHĐQT-ASP/2024 ngày 27/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Sửa đổi Điều 6, Điều 11 Điều lệ Công ty TNHH Một Thành viên Khí đốt Gia Đình, cụ thể:

1.1. Điều 6 Điều lệ Công ty TNHH Một Thành viên Khí đốt Gia Đình sau khi sửa đổi như sau:

“Điều 6: Người đại diện theo pháp luật

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật chức danh: Giám đốc
2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật căn cứ theo Luật Doanh nghiệp tại từng thời điểm và Điều lệ này.”

1.2. Điều 11 Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Khí đốt Gia Đình sau khi sửa đổi như sau:

“Điều 11: Cơ cấu tổ chức quản lý

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

- Chủ tịch Công ty
- Giám đốc”

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khí đốt Gia Đình của Ông Vũ Thanh Hòa kể từ ngày 28/05/2024.**Điều 3.** Bổ nhiệm Ông Hosokoji Yu đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khí đốt Gia Đình kể từ ngày 28/05/2024, với các thông tin cá nhân như sau:

- Họ và tên: Hosokoji Yu Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 28/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Nhật Bản
- Hộ chiếu số: TT1814597 do Bộ ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 11/08/2021 hết hạn ngày 11/08/2031
- Địa chỉ thường trú: 362-0082, Số 6 khu phố 16, Phường Itchomehigashi, Thành phố Ageo, Tỉnh Saitama, Nhật Bản
- Địa chỉ liên lạc: Chung cư Midtown M6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh



Điều 4. Thay đổi đại diện pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Khí đốt Gia Đình từ Ông Vũ Thanh Hòa sang Ông Hosokoji Yu – Chức vụ: Giám đốc với các thông tin cá nhân như Điều 3 nêu trên.

Điều 5. Ông Vũ Thành Hòa, Ông Hosokoji Yu, Ông Kobayashi Naoki, 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 6. 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.

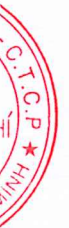
Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VT.



HOSOKOJI YU



Số: 16/2024/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

(V/v: Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp, cổ phần)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27.05/BBHĐQT-ASP/2024 ngày 27/5/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp, cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha tại các công ty con, công ty liên kết, từ ngày 27/5/2024 cho đến khi có quyết định mới của HĐQT, cụ thể như sau:

TT	Tên, Thông tin Công ty	Mối quan hệ với ASP	Người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần Vốn góp, cổ phần hiện tại		Người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần Vốn góp, cổ phần từ ngày 27/5/2024	
			Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện)	Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện)
1)	Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha MSDN: 0101639000 Địa chỉ: Lô CN 03-07, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội	Công ty con trực tiếp	Trần Minh Loan Hosokoji Yu	10.371.529 CP 3.557.058 CP	Kobayashi Naoki	13.928.587 CP
2)	Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia Đình MSDN: 0301687763	Công ty con trực tiếp	Trần Minh Loan	417.000.000.000 VNĐ	Kobayashi Naoki	417.000.000.000 VNĐ



TT	Tên, Thông tin Công ty	Mối quan hệ với ASP	Người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần Vốn góp, cổ phần hiện tại		Người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần Vốn góp, cổ phần từ ngày 27/5/2024	
			Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện)	Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện)
	Địa chỉ: Lã Xuân Oai, khu 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM.					
3)	Công ty Cổ phần MT Gas MSDN: 11480979 Địa chỉ: Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An.	Công ty liên kết	Trần Minh Loan	4.232.970 CP	Kobayashi Naoki	4.256.345 CP
4)	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Hải MSDN: 0400556874 Địa chỉ: Tổ 92, Lô 8A1.1, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.	Công ty con trực tiếp	Vũ Thanh Hòa	1.600.000 CP	Kobayashi Naoki	1.600.000 CP
5)	Công ty Cổ phần Thương mại Gas Bình Minh MSDN: 0302309796 Địa chỉ: Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú,	Công ty con gián tiếp	Huỳnh Bửu Tuấn	19.571.110 CP	Kobayashi Naoki	19.571.110 CP

3224

NG T
PH
N D
PH

HỒ C

TT	Tên, Thông tin Công ty	Mối quan hệ với ASP	Người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần Vốn góp, cổ phần hiện tại		Người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần Vốn góp, cổ phần từ ngày 27/5/2024	
			Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện)	Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện)
	Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.					
6)	Công ty TNHH Bình Khí đốt Hong Vina MSDN: 0300694567 Địa chỉ: 826 Đường An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.	Công ty liên kết	Vũ Thanh Hòa	8.580.316.500 VND	Kobayashi Naoki	8.580.316.500 VND
7)	Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng Be Ta Gas MSDN: 36002566983 Địa chỉ: Số 01, KP 2, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Công ty liên kết	Trần Minh Loan	4.900.000.000 VND	Kobayashi Naoki	4.900.000.000 VND
8)	Công ty TNHH LPG Tiến Phát MSDN: 1101801470 Địa chỉ: Ấp 3, xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.	Công ty liên kết	Huỳnh Bửu Tuấn	2.940.000.000 VND	Kobayashi Naoki	2.940.000.000 VND
9)	Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hoàng Anh	Công ty	Huỳnh Bửu Tuấn	1.050.000 CP	Kobayashi Naoki	1.050.000 CP

H. A. Y. / 47
UK

TT	Tên, Thông tin Công ty	Mối quan hệ với ASP	Người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần Vốn góp, cổ phần hiện tại		Người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần Vốn góp, cổ phần từ ngày 27/5/2024	
			Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện)	Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện)
	MSDN: 3700838402 Địa chỉ: Số 456C/8, Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương	liên kết				
10)	Công ty Cổ phần LPG Biển Đông MSDN: 0303062196 Địa chỉ: Số 133/1A Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 2, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty liên kết	Trần Minh Loan	1.600.000 CP	Kobayashi Naoki	1.600.000 CP
11)	Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung MSDN: 041480794 Địa chỉ: Số 168 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.	Công ty liên kết	Vũ Thanh Hòa	1.925.650 CP	Kobayashi Naoki	1.925.650 CP

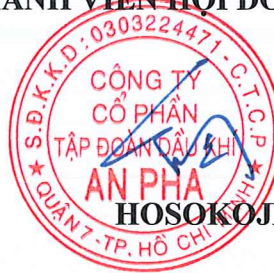
ĐIỀU 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

ĐIỀU 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

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



HOSOKOJI YU

