

Số: 2905/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 29 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
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha trân trọng công bố thông tin về:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Giấy ủy quyền Tham dự 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 29/05/2024 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:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2024;
- Chương trình ĐHĐCĐ năm 2024;
- GUQ tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.


KOBAYASHI NAOKI



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Trụ sở chính: Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7, TP. HCM

Giấy CNĐKDN số: 0303224471

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 Fax: 028.54136340 Website: anphapetrol.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 13 giờ 00 phút, Thứ 6 - ngày 28 tháng 06 năm 2024

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha – Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.anphapetrol.com/quan-he-co-dong/ từ ngày **07/06/2024** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **24/06/2024**.

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **24/06/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

- Địa chỉ: Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7, TP.HCM

- Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 – Fax: 028.54136340

Liên hệ: Ông Lại Văn Tú – Kế toán trưởng Tập đoàn – SĐT: 0918 540 466

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trân trọng!

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



Hosekoji Yu

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày .../.../..... tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ CNĐKDN số: cấp ngày .../.../..... tại
Địa chỉ :
Điện thoại: Email :
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Tomohiko Kawamoto	Thành viên HĐQT		
2	Ông Hosokoji Yu	Thành viên HĐQT		
3	Ông Shimbori Toshiyuki	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha tổ chức ngày 28 tháng 06 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- **Thời gian:** 13 giờ 00 phút, Thứ 6 - ngày 28 tháng 06 năm 2024
- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha – Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
13:00 – 13:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
13:30 – 13:45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội;
13:45 – 14:00	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• 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.
14:00 – 14:30	Các nội dung từ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• 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;



Thời gian	Nội dung
	• Nội dung khác (nếu có).
14:30 – 14:45	Đại hội thảo luận
14:45 – 14:55	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
14:55 – 15:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15:15 – 15:20	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
15:20 – 15:40	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
15:40 – 16:00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
16:00 – 16:10	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16:10 – 16:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

