

Số: 29.08/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 29 tháng 08 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: [luantran@anphapetrol.com](mailto:luantran@anphapetrol.com)

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

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/08/2024 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 29/08/2024 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.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 25/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/08/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT  
  
TRẦN DUY LUÂN



## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha số 29.08/2024/HĐQT.BBH-ASP ngày 29/08/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 bao gồm:

- Ông Lại Văn Tú, Kế toán trưởng - Trưởng Ban
- Ông Trần Duy Luân, Người phụ trách quản trị Công ty - Thành viên
- Bà Lương Thị Kim Ngân, Chuyên viên pháp lý - Thành viên

**Điều 2:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thu thập phiếu ý kiến, thực hiện kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kiểm phiếu;
- Tuân thủ các quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định của pháp luật trong việc kiểm phiếu.

**Điều 3:** Giao Ông Sakamoto Shinichiro – Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu, lập và ký biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**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 trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO. CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



SAKAMOTO SHINICHIRO

