

Số: 29.081/2024/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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BBKP-ASP ngày 29/08/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP ngày 29/08/2024 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.
- Nghị quyết số 26/2024/NQ.HĐQT-ASP ngày 29/08/2024 về bổ nhiệm nhân sự ủy ban kiểm toán.

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/>

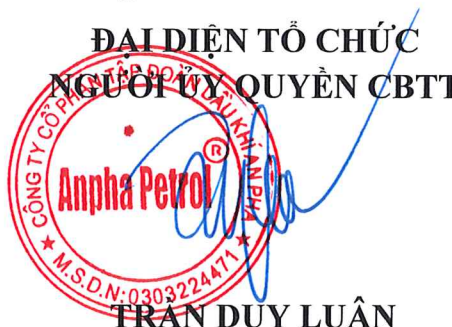
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 26/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/08/2024.

- Biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BBKP-ASP ngày 29/08/2024.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP ngày 29/08/2024.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/08/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 10 h 05 ngày 29 tháng 08 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của cổ đông Công ty như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0303224471, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 16/05/2024.

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ **Ban kiểm phiếu:**

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

❖ **Giám sát kiểm phiếu:**

1. Bà Phạm Thị Mỹ Diệu - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty



III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Shimbori Toshiyuki

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Nội dung 03: Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027.

IV. Số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số cổ đông đã được công ty gửi Phiếu lấy ý kiến: 3.653 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/08/2024 để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Tổng số tờ phiếu gửi đi 3.653 đại diện cho 37.339.542 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 18 đại diện cho 20.235.651 phiếu biểu quyết, chiếm 54,1936% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3.635 đại diện cho 17.103.891 phiếu biểu quyết, chiếm 45,8064% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tính đến 14h00 ngày 28/08/2024, Công ty đã nhận được Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:
 - Số tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo đường bưu điện: 16, đại diện cho 20.233.642 phiếu biểu quyết, chiếm 54,1882% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo fax hoặc thư điện tử (email): 2, đại diện cho 2.009 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0054% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo hình thức khác: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

1. Kết quả biểu quyết

Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Shimbori Toshiyuki

Số tờ phiếu hợp lệ: 16	Số phiếu biểu quyết: 20.233.785	- Tỷ lệ: 54,1886% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 13	Số phiếu biểu quyết: 20.231.255	- Tỷ lệ: 54,1819% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 3	Số phiếu biểu quyết: 2.523	- Tỷ lệ: 0,0068% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 2	Số phiếu biểu quyết: 1.866	- Tỷ lệ: 0,0050% CP có quyền biểu quyết

Kết luận: Nội dung 01 được thông qua với tỷ lệ 54,1819%

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Số tờ phiếu hợp lệ: 16	Số phiếu biểu quyết: 20.233.785	- Tỷ lệ: 54,1886% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 14	Số phiếu biểu quyết: 20.230.585	- Tỷ lệ: 54,1801% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 2	Số phiếu biểu quyết: 3.200	- Tỷ lệ: 0,0086% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 2	Số phiếu biểu quyết: 1.866	- Tỷ lệ: 0,0050% CP có quyền biểu quyết

Kết luận: Nội dung 02 được thông qua với tỷ lệ 54,1801%

Nội dung 03: Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Số tờ phiếu hợp lệ: 16	Số phiếu biểu quyết: 20.233.785	- Tỷ lệ: 54,1886% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 11	Số phiếu biểu quyết: 19.955.255	- Tỷ lệ: 53,4427 % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 1	Số phiếu biểu quyết: 270.000	- Tỷ lệ: 0,7231% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 4	Số phiếu biểu quyết: 8.530	- Tỷ lệ: 0,0228% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 2	Số phiếu biểu quyết: 1.866	- Tỷ lệ: 0,0050% CP có quyền biểu quyết

Kết luận: Nội dung 03 được thông qua với tỷ lệ 53,4427 %

2. Kết quả bầu cử:

Nội dung 04: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Phương thức bầu cử:

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Số tờ phiếu hợp lệ: 15	Số phiếu biểu quyết: 20.229.785	- Tỷ lệ: 54,1779% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 3	Số phiếu biểu quyết: 5.866	- Tỷ lệ: 0,0157% CP có quyền biểu quyết

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: Kentaro Jimba

Số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện 19.958.785 phiếu bầu chiếm 53,4521% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Kết luận: Ông Kentaro Jimba trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 11 h 00 ngày 29/08/2024. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



坂本 一朗

SAKAMOTO SHINICHIRO

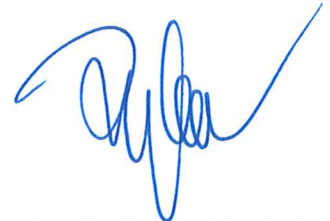
BAN KIỂM PHIẾU:


LẠI VĂN TÚ

LƯƠNG THỊ KIM NGÂN

TRẦN DUY LUÂN





GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

PHẠM THỊ MỸ DIỆU





PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Stt	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG	4.000	4.000	0,0107%
2	LÊ VĂN HÒA	40.000	40.000	0,1071%
3	LÝ XƯƠNG ĐẠT	6.000	6.000	0,0161%
4	NGUYỄN NHẬT TOÀN	9	9	0,0000%
5	NGUYỄN THỊ HỒNG CÚC	1.200	1.200	0,0032%
6	NGUYỄN TRỌNG TOẢN	728.300	728.300	1,9505%
7	PHẠM HỒNG MAI	10.800	10.800	0,0289%
8	PHẠM THỊ NHÀN	1.000	1.000	0,0027%
9	TRẦN VIỆT CƯỜNG	270.000	270.000	0,7231%
10	VŨ VĂN CƯỜNG	1.120	1.120	0,0030%
11	ĐINH NGỌC HẢI	1.170.000	1.170.000	3,1334%
12	ĐÀO NGỌC TUẤN	400	400	0,0011%
13	SAISAN JOINT STOCK COMPANY	17.998.426	17.998.426	48,2021%
14	LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH	2.000	2.000	0,0054%
15	NGUYỄN THỊ TƯƠI	500	500	0,0013%
16	TRẦN TUYẾT THU	30	30	0,0001%
17	ĐỖ THỊ HƯỜNG	200	200	0,0005%
18	BÙI VĂN TẠO	1.666	1.666	0,0045%
Tổng cộng		20.235.651	20.235.651	54,1936%



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP

TP.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2024/BBKP-ASP ngày 29/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Shimbori Toshiyuki

Điều 2: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Điều 3: Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

- Ông Kentaro Jimba (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Điều 4: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 với kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Kentaro Jimba	Thành viên HĐQT	19.958.785	53,4521%

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

CTCP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
TƯ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT

Anpha Petrol
坂本 晋一朗
SAKAMOTO SHINICHIRO

Số: 01/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- 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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với:

- Ông Shimbori Toshiyuki

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Số lượng thành viên cần bầu: 1
- Danh sách ứng viên:
 - Ông Kentaro Jimba (hồ sơ đề cử đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đính kèm

Trân trọng!


坂本晋一郎
SAKAMOTO SHINICHIRO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/08/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp).

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

III. Ban kiểm phiếu:

HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới dự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

IV. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/08/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp) có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Cổ đông bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng cử viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng cử viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.



VII. Thực hiện biểu quyết, bầu cử và ghi nhận kết quả

1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và ghi nhận kết quả kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với HĐQT giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu

2. Ghi nhận kết quả bầu cử:

- Ứng viên trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử.
- Bảng cung cấp thông tin của ứng viên (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải có nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha trước **14 giờ 00** ngày **09 tháng 08 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần 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, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339

Fax: 028.54136340

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kết thúc.



Nơi nhận:

- CĐ.
- TV HĐQT, Ban TGD.
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



坂本 晋一朗
SAKAMOTO SHINICHIRO

Handwritten signature

CHI AN PHU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

Board of Directors Candidate Application (TERM 2023 – 2027)

(Áp dụng cho cổ đông/ Applies to shareholders)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

- Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây là: Công ty cổ phần Saisan/ *Saisan Co., Ltd.*
Name of Nominator
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: CA6567
ID/Passport/License No.
- Cấp ngày: 10/09/2013
Date of Issuance
- Nơi cấp:
Place of Issuance
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: Japan, Saitama ken, Saitama Shi, Omiya-ku, Sakuragi-cho, 1-11-5
Permanent Address/Head office
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): Takehiko Kawamoto
Legal representative (for institution)
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến 05/4/2024): **17,998,426** cổ phần, tương đương **48.2%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP)
Number of shares owned (as of April 05, 2024) shares, equivalent to % of charter capital of ASP.

Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:

Hereby nominate

Ông/Bà: **KENTARO JIMBA**

Name of Nominee

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

ID/Passport No.

Cấp ngày:

Date of Issuance

Nơi cấp:

Place of Issuance

Địa chỉ thường trú:

Permanent Address

tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) nhiệm kỳ 2023 – 2027.

As candidate for member of the Board of Directors of ASP for the term of 2023- 2027.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

I/we hereby take full responsibility for this nomination and commit to strictly comply with current regulations of the law and the Company Charter

TP.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2024

Ho Chi Minh City, August 7, 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
NOMINEE

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
NOMINATOR

神場 健太郎

KENTARO JIMBA

7. 4. 7. 0

CÔNG TY CỔ PHẦN SAISAN

DDPL: KAWAMOTO TAKEHIKO



Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên/Curriculum vitae of Nominee –
- Văn bản cam kết của ứng cử viên/Commitment letter of Nominee
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Bằng cấp của ứng cử viên/Copy of ID card/Passport, Certificates of Nominee

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 08 năm 2024

Ho Chi Minh City, August 7, 2024

VĂN BẢN CAM KẾT

của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

LETTER OF COMMITMENT

of the Nominee for Board of Directors' Member

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

To: The General Meeting of Shareholders of ASP

- Tôi tên là: **KENTARO JIMBA**
Full name
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
ID/Passport No.
- Cấp ngày:
Date of Issuance
- Nơi cấp:
Place of Issuance
- Địa chỉ thường trú:
Permanent Address
- Được đề cử bởi cổ đông: **Saisan Co., Ltd.**
To be nominated by

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 - 2027, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác.

As a nominee for member of the Board of Directors (BOD) of ASP for the term of 2023 - 2027, I hereby certify that all information provided

in the nomination/application file is true and accurate

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Tôi cam kết thực hiện nhiệm

vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Being elected as member of the BOD of ASP, I commit to undertake to perform the duties honestly, cautiously and for the best interests of the Company

Trân trọng,

Best regards

ỨNG CỬ VIÊN / NOMINEE

神場 健太郎

KENTARO JIMBA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 7th, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ;
- To:** - *The State Securities Commission*
- *Vietnam Stock Exchange*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Họ và tên /Full name: **Kentaro Jimba**
- Giới tính/Gender: **Male**
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- Nơi sinh/Place of birth: **JAPAN**
- Số CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No.:
Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:
- Quốc tịch/Nationality:
- Dân tộc/Ethnic:
- Địa chỉ thường trú/Permanent address:
- Số điện thoại/Telephone number:
- Địa chỉ email/Email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organization's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
- Số cổ phần ASP nắm giữ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of ASP shares in possession shares, accounting for% of charter capital, of

which:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

- Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ/ in possession: shares, accounting for% of charter capital*

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

16. Trình độ chuyên môn/*Professional level:*

17. Quá trình làm việc/*Employment history:*

Thời gian/ <i>Period</i>	Nơi làm việc/<i>Employer</i>	Vị trí công việc/<i>Title</i>
<i>November 2018 to present</i>	<i>Saisan Holdings Joint Stock Company, Japan</i>	<i>Director Finance & Accounting Head Office</i>
<i>September 2015 to November 2018</i>	<i>Anpha Petrol (Hanoi) Joint Stock Company, Vietnam</i>	<i>Director</i>
<i>April, 2013 to August 2015</i>	<i>Saisan Joint Stock Company, Japan</i>	<i>Manager Group Company Accounting & Control Div. Head Office</i>
<i>October, 2007 to March, 2013</i>	<i>Souken Godo Audit Corporation, Japan</i>	<i>Certified Public Accountant Tokyo Office</i>
<i>July, 2006 to September, 2007</i>	<i>Ernst & Young ShinNihon, Japan</i>	<i>Audit Manager Tokyo Office</i>
<i>October, 1996 to June, 2006</i>		<i>Certified Public Accountant Tokyo Office</i>

18. Danh sách người có liên quan của người khai */List of related persons of declarant:

STT No.	Mã CK Stock code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại NSH (CMND /CCC D/Pass port/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When becoming the affiliated of Company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When ceasing to be the affiliated of Company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Chika Jimba			Spouse											
		Hotsuma Jimba			Biological son											

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 – includes holding shares and non-holding shares

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

神場 健太郎

KENTARO JIMBA

Certificate Number: 20041

CHUO UNIVERSITY
TOKYO, JAPAN
CERTIFICATE OF GRADUATION

Name: JIMBA Kentaro
Date of Birth: September 18, 1973

This is to certify that the person named above graduated from Chuo University with the following record.

Faculty: Law
Department: Law
Degree: Bachelor of Laws
Date of Admission: April 1, 1992
Date of Graduation: March 25, 1996

Date: July 9, 2024

OFFICIAL SEAL OF
CHUO UNIVERSITY



Signature:

Hisashi Kawai

KAWAI Hisashi
President, Chuo University

This certificate is not valid unless it bears the official seal of Chuo University.

Số: 26/2024/HĐQT.NQ-ASP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc Bổ nhiệm nhân sự Ủy Ban kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 29.081/2024/HĐQT.BBH-ASP ngày 29/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

- Ông Kentaro Jimba – Thành viên độc lập HĐQT : Chủ tịch
- Ông Nitta Kazufuku – Thành viên độc lập HĐQT : Thành viên

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu: PL

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

