

Số: 05.07/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 05 tháng 07 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:

- Nghị quyết HĐQT số 19/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 05/07/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 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 05/07/2024 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 19/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 05/07/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI LUYỆN QUYỀN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
AN PHA

TRẦN DUY LUÂN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024)

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 05.07/2024/HĐQT.BBH-ASP ngày 05/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Thành viên hãng kiểm toán quốc tế INPACT là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng và triển khai công tác kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này 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:

- HĐQT;
- Như Điều 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SAKAMOTO SHINICHIRO