

Số: 130/2024/CV-ASP

TP.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 26/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/08/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP ngày 29/08/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/ bổ nhiệm	Chức vụ sau khi trúng cử/được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Kentaro Jimba	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	2023-2027	29/08/2024	- Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP ngày 29/08/2024 - Nghị quyết HĐQT số 26/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/08/2024
2	Ông Nitta Kazufuku	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	2023-2027	29/08/2024	- Nghị quyết HĐQT số 26/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/08/2024

**Trường hợp miễn nhiệm:**

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Shimbori Toshiyuki	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	29/08/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP ngày 29/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2024 tại đường dẫn: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.
- Danh sách người có liên quan của Ông Kentaro Jimba.
- Danh sách người có liên quan của Ông Nitta Kazufuku.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA  
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



KOBAYASHI NAOKI



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 晋一郎  
SAKAMOTO SHINICHIRO



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

