

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
AN PHA PETROLEUM GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 06/2025/TB CBTT-ASP

Tp. HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 18th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities
Commisson*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho
Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Name of organization: AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán : ASP
Stock Code : ASP
- Địa chỉ : Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Address : Room 805, 8th Floor, Saigon Paragon Building, No. 3 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Tel. : (84.28) 5413 6338 Fax: (84.28) 5413 6340
- Website : <https://anphapetrol.com> E-mail: info@anphapetrol.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of disclosure:*

- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 18/02/2025 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Resolution of the Board of Directors No. 01/2025/HĐQT.NQ-ASP dated February 18th, 2025 on final registration date to collect shareholders' opinions in writing.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2025 tại đường dẫn: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on February 18th 2025, as in the link: <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 các thông tin đã công bố.

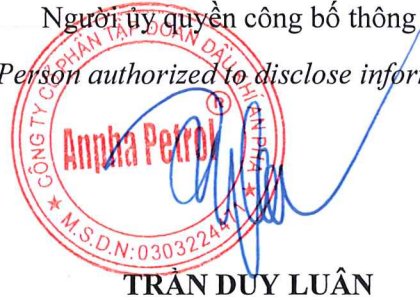
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached
Documents:**

- Nghị quyết số
01/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày
18.02.2025/ Resolution No.
01/2025/HĐQT.NQ-ASP dated
February 18th, 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
AN PHA PETROLEUM GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Người ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information


TRẦN DUY LUÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 01/BBHĐQT-ASP/2025 ngày 18/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 04/03/2025.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu cổ đông (dự kiến): ngày 11/03/2025.
- Ngày nhận phiếu ý kiến biểu quyết từ cổ đông (dự kiến): hết ngày 25/03/2025.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn dầu khí An Pha.

Điều 2. Giao ông Kobayashi Naoki - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐQT, bao gồm việc gửi thư mời, thông báo đến cổ đông, đăng tải tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lên Website của Công ty và các công việc có liên quan để tổ chức thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. 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 Điều 2;
- Lưu: VT.

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

KOBAYASHI NAOKI

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Trụ sở chính: Phòng 805, Tầng 8 Tòa nhà Saigon Paragon, số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339

Fax: 028.54136340

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha**

Mã chứng khoán: ASP

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 11/03/2025 – ngày 25/03/2025
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ Trụ sở chính Công ty tại Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu Văn thư.



**KOBAYASHI NAOKI
(TỔNG GIÁM ĐỐC)**

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 18/02/2025 về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.