

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.: 40./2025/TB CBTT-ASP

Tp.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 13 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
The State Securities Commission
- 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/Stock code: ASP
- Địa chỉ/Address : Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh/Room 805, 8th Floor, Saigon Paragon Building, No. 3 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Hochiminh City
- Điện thoại/Tel. : (84.28) 5413 6338 Fax: (84.28) 5413 6340
- E-mail : info@anphapetrol.com

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

- Nghị quyết số 05/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha.

Resolution No. 05/2025/HĐQT.NQ-ASP dated March 13, 2025 of the Board of Directors on the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../03/2025 tại đường dẫn

*This information was published on the company's website on March ..13... 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 HĐQT số 05/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 13/03/2025.
Resolution No. 05/2025/HĐQT.NQ-ASP dated March 13 2025 of the Board of Directions.

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

Số: 05/2025/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 05/2025/HĐQT.BBH-ASP ngày 13/03/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/06/2025.

Lý do: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị thủ tục và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông chu đáo.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông: 26/05/2025;
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến 27/06/2025;
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Kobayashi Naoki thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Điều 4: Ông Kobayashi Naoki, các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: 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 4;
- Lưu Phòng PL.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

KOBAYASHI NAOKI