

Số: 130501/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 13 tháng 05 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: hungnm@anphapetrol.com
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- (1) Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 13/05/2024 về việc “**Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty**”;
- (2) Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 09/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 13/05/2024 về việc “**Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty**”;
- (3) Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 10/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 13/05/2024 về việc “**Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính**”;

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 13/05/2024 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:

- NQ HĐQT số: 08/2024/HĐQT.NQ-ASP;
- NQ HĐQT số: 09/2024/HĐQT.NQ-ASP;
- NQ HĐQT số: 10/2024/HĐQT.NQ-ASP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Kính ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
AN PHA
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

KOBAYSHI NAOKI

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Số: 13/2024/HĐQT.NQ-ASP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty)

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 130501/BBHĐQT-ASP/2024 ngày 13/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung:

1.1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trương Hữu Phước, sinh ngày 20/02/1977, CCCD số 080077001093, cấp ngày 06/04/2021, tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

1.2. Ông Trương Hữu Phước có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định.

Điều 2. Ông Trương Hữu Phước, thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Hosokoji Yu

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Số: 01/2024/HĐQT.NQ-ASP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty)

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 130501/BBHĐQT-ASP/2024 ngày 13/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ngô Mạnh Hùng, sinh ngày 04/09/1977, CCCD số 031077006666, cấp ngày 22/11/2021, tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ông Ngô Mạnh Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định.

Điều 2. Ông Ngô Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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.



Hosokoji Yu

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Số: 10/2024/HĐQT.NQ-ASP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Công ty)

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 130501/BBHĐQT-ASP/2024 ngày 13/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Công ty đối với ông Trần Duy Luân, sinh ngày 19/11/1990, CCCD số 052090000218, cấp ngày 13/01/2022, tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Ông Trần Duy Luân có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định.

Điều 2. Ông Trần Duy Luân, thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Hosokoji Yu