

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:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 13/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 20/05/2024 về việc “Thay đổi liên quan đến quản trị Công ty”;

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 20/05/2024 tại đường dẫn <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

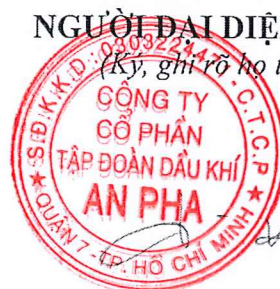
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số: 13/2024/HĐQT.NQ-ASP;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KOBAYASHI NAOKI

Số: 13/2024/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi liên quan đến quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha số 2005/2024/HĐQT.BBH-ASP ngày 20/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia Đình đối với Ông **TRẦN MINH LOAN**, sinh ngày 30/10/1957, CCCD số 036057001546, cấp ngày 26/7/2023, tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
- 1.2. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia Đình đối với Ông **KOBAYASHI NAOKI**, với các thông tin pháp lý cá nhân như sau:
 - Họ và tên: KOBAYASHI NAOKI Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 24/02/1982 Quốc tịch: Nhật Bản
 - Hộ chiếu số: TZ2074357 do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp ngày 29/03/2021;
 - Hộ khẩu thường trú: 702-21 Nagae, Hayama - machi, Miura - gun, Kanagawa, Japan
 - Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 1409 Tòa nhà Lancaster, số 20 Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- 1.3. Đề nghị Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia Đình triệu tập ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Thương mại Gas Bình Minh để thay đổi thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại Gas Bình Minh (BMG), cụ thể như sau:

• Thành viên HĐQT BMG đương nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hosokoji Yu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Minh Loan	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Thanh Hoà	Thành viên HĐQT

• Thành viên HĐQT BMG đề nghị thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Kobayashi Naoki	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Emori Koji	Thành viên HĐQT
3	Vũ Thanh Hoà	Thành viên HĐQT

1.4. Đề nghị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha triệu tập ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha để thay đổi thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha (APH), cụ thể như sau:

• Thành viên HĐQT APH đương nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Minh Loan	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hosokoji Yu	Thành viên HĐQT
3	Ông Kobayashi Naoki	Thành viên HĐQT

• Thành viên HĐQT APH đề nghị thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Kobayashi Naoki	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hosokoji Yu	Thành viên HĐQT
3	Ông Sakamoto Shinichiro	Thành viên HĐQT

ĐIỀU 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên có tên trên, các thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, TK Cty.



HOSOKOJI YU