

Số: 04.07/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 04 tháng 07 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: luantran@anphapetrol.com
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 18/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 03/07/2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 – 2027.

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 03/07/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT số 18/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 03/07/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
AN PHA

TRẦN DUY LUÂN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027**)

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 03.07/2024/HĐQT.BBH-ASP ngày 03/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Tomohiko Kawamoto đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023-2027, với các thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Ông Tomohiko Kawamoto Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 24/12/1973 Quốc tịch: Nhật Bản
- Passport: TS4515350 cấp ngày 04/10/2019 Nơi cấp: Nhật Bản
- Thời gian: Từ ngày 03/07/2024 đến hết ngày 31/12/2027

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 2.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
AN PHA 
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
SAKAMOTO SHINICHIRO