

Số: 207/CV-ASP/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2020.

**Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM
UBCK NN**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha

Mã chứng khoán : ASP

Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 805, Lầu 8 – Tòa nhà Saigon Paragon – Số 03 – Đường Nguyễn
Lương Bằng – P.Tân Phú – Q.7 – Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303224471 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM
cấp ngày 02/04/2004, thay đổi lần gần nhất ngày 22/07/2019.

Điện thoại : 028.54136338 Fax: 028.54136340

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Loan - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha trân trọng thông báo đến Quý Sở giao dịch
chứng khoán Tp.HCM và UBCKNN về Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị của tổ chức niêm yết
theo qui định.

(Đính kèm : Nghị Quyết số: 05/QĐHĐQT-ASP/2020, ngày 04/ 06/2020)

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



Trần Minh Loan

Số: 05/QĐHĐQT- ASP/2020

Thành phố HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2020.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha, số 05/BBHĐQT-ASP/2020, ngày 04 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thông qua đơn xin từ nhiệm tham gia HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2021) của Ông Nguyễn Hồng Hiệp và danh sách nhân sự đề cử ứng viên bầu thay thế.

Điều II: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng (%)
1. Chỉ tiêu bán Gas dân dụng & công nghiệp	Tấn	128.686	121.000	
2. Chỉ tiêu bán gas thương mại	Tấn	26.868	42.000	
3. Tổng sản lượng bán	Tấn	155.554	163.000	5%
4. Doanh thu thuần	Ti vnd	2.558	2.900	13%
5. Lợi nhuận sau thuế	Ti vnd	40	50	25%

Điều III: Thông qua các báo cáo và nội dung trình đại hội cổ đông thường niên 2020.

Điều IV: Các TV HĐQT, TV BKS NB, cổ đông công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SGDCK TP.HCM
- TTLKCK
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH LOAN