CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ ANPHA
P.805, Lầu 8, Tòa Nhà Saigon Paragon
03 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại : (08) 54136338 / 39 Fax : (08) 54136340

Số: 1804.1/CV-ASP/2022
(V/v: Thông tin về đại hội cổ đông 2022)

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quí vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha trân trọng thông báo và triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

1. Thời gian họp: **13h30', thứ 2, ngày 09 tháng 05 năm 2022;**
2. Địa điểm tổ chức: **Phòng họp Sài gòn – Lầu 8 – Tòa nhà Saigon Paragon – Số 03 – Đường Nguyễn Lương Bằng – P.Tân Phú - Q.7 – Tp.HCM.**
3. Danh sách mời họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha tại thời điểm chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2022 do TTLKCK lập;
4. Nội dung chương trình họp:

   - Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2021 & Kế hoạch SXKD năm 2022.
   - Báo cáo của CTHĐQT về tình hình quản trị & kiểm soát hoạt động công ty năm 2021.
   - Thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.
   - Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022.
   - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022
   - Thù lao TV HĐQT/BKSNB năm 2022;
   - Sửa đổi điều lệ;

5. Tài liệu phục vụ đại hội được gửi kèm giấy mời và cung cấp tại địa chỉ website công ty: www.anphapetrol.com

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

TRẦN MINH LOAN

Nơi nhận:
- Như trên
- Công báo, và đăng website cty
- Lưu VT