

Số: 067/CV-ASP/2019
(V/v: Thông tin về đại hội cổ đông 2019)

Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha trân trọng thông báo tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức: **8h30', thứ 6, ngày 12 tháng 04 năm 2019;**
2. Địa điểm tổ chức: **Phòng 805 – 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: 01/04/2019;**
4. Nội dung phiên họp:

- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 & Kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo tình hình quản trị & kiểm soát hoạt động công ty năm 2018.
- Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Thù lao TV HĐQT/BKSNB năm 2019;
- Định hướng phát triển giai đoạn 2019-2020.
- Sửa đổi điều lệ.
- Bầu bổ sung thay thế TV HĐQT từ nhiệm
- Chấp thuận chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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!

Nơi nhận:

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



TRẦN MINH LOAN