

CTCP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189/CV-ASP/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2020.

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM
Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;

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

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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về việc công bố cập nhật thông tin: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

(Đính kèm : Văn bản số 188/CV-ASP/2020, ngày 26/05/2020. Thông báo cập nhật thông tin về đại hội cổ đông thường niên 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.



Tổng Giám Đốc

Trần Minh Loan

Số: 188 /CV-ASP/2020
(V/v: Thông tin về đại hội cổ đông 2020)

Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 điều chỉnh về thời gian khai mạc và nội dung chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

1. Thời gian: **14h00', thứ 6, ngày 05 tháng 06 năm 2020;**
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: 27/03/2020;
4. Nội dung chương trình:

- Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019 & Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo của CTHĐQT về tình hình quản trị & kiểm soát hoạt động công ty năm 2019.
- Thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.
- Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020
- Miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung thay thế;
- Thù lao TV HĐQT/BKSNB năm 2020;
- Định hướng phát triển 2020-2021.
- Sửa đổi điều lệ.
- 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