

Số: 175/CV-ASP/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 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 thông tin: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

(Đính kèm : Nghị Quyết của HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức họp 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: 04./QĐHĐQT- ASP/2020

Thành phố HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA (V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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, ngày 07 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể:

- Ngày họp: 05/06/2020 (thứ 6).
- Địa điểm họp: Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon – Số 03 – Đường Nguyễn Lương Bằng – P.Tân Phú – Q.7 – Tp.HCM.

Điều II: Thư mời họp sẽ được gửi tới các cổ đông bằng đường bưu điện theo danh sách cổ đông số: 416/2020-ASP/VSD-ĐK, do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN lập. Ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/03/2020.

Điều III: Các TV HĐQT, TV BKSNB, 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