

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

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

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ – ASP

Tp.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Địa chỉ trụ sở: Phòng 805, Lầu 8 – Tòa nhà SaiGon Paragon, số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303224471

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/04/2004

**Thời gian và địa điểm họp:** cuộc họp bắt đầu lúc 14 giờ ngày 05 tháng 06 năm 2020, tại Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon paragon – Số 03, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam.

**I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC:**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do Đại hội:**

Ông Huỳnh Bửu Tuấn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có: cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, các vị khách mời cùng với các thành viên HĐQT, các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Vũ Thanh Hòa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha là **37.339.542** Cổ phần trên tổng số **37.339.929** Cổ phần (*387 Cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết*).
- Tổng số cổ đông được mời dự họp ĐHĐCĐ theo danh sách chốt quyền số 416/2020- ASP/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 31/3/2020 là: 1.709 cổ đông, sở hữu 37.339.542 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội tính tới 14h là **14** người. Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: **23.671.889** cổ phần, chiếm tỷ lệ **63.40%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 63.40 % nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Trang 1

### 3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết Đại hội.

**Chủ tọa:** Ông Trần Minh Loan – Chủ tịch HĐQT.

**Đoàn chủ tịch:**

- + Ông Trần Minh Loan - Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Hirohisa Ikeno - Thành viên HĐQT

**Chủ tọa cử Ban Thư ký:**

- + Ông Huỳnh Bửu Tuần - Trưởng Ban thư ký
- + Bà Đặng Thị Kim Oanh - Thành viên Ban thư ký.

**Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu:**

- + Bà Tạ Thị Sáu - Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Bà Nguyễn Thanh Phúc - Thành viên Ban kiểm phiếu

### 4. Biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, nhân sự Ban thư ký, nhân sự Ban kiểm phiếu, Chương trình và nội dung họp, Quy chế Đại hội, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

### Các báo cáo trước Đại hội

1. Ông Trần Minh Loan – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:
  - a) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 – kế hoạch định hướng phát triển kinh doanh 2020- 2021.
  - b) Báo cáo thường niên của HĐQT đối với tình hình quản trị, kiểm soát Công ty năm 2019.
2. Ông Hirohisa Ikeno thay mặt HĐQT trình Đại hội các tờ trình từ số 01 tới 09 có nội dung như sau:

Số hiệu tờ trình	Ngày	Nội dung
01/TT-HĐQT/ASP/2020	25/05/2020	Về Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 – kế hoạch định hướng phát triển kinh doanh 2020- 2021.
02/TT-HĐQT/ASP/2020	25/05/2020	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2019
03/TT-HĐQT/ASP/2020	25/05/2020	Kế hoạch kinh doanh 2020
04/TT-HĐQT/ASP/2020	25/05/2020	Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và Kế hoạch cổ tức 2020
05/TT-HĐQT/ASP/2020	25/05/2020	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020
06/TT-HĐQT/ASP/2020	25/05/2020	Phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT năm 2020
07/TT-HĐQT/ASP/2020	25/05/2020	Sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 11
08/TT-HĐQT/ASP/2020	25/05/2020	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021

09/TT-HĐQT/ASP/2020

25/05/2020

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm  
nhiệm chức danh Tổng giám đốc

Nội dung chi tiết các tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội.

**III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA TẠI ĐẠI HỘI:**

Ông Trần Minh Loan đại diện đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận, Ông đề nghị các Cổ đông tham dự Đại hội đưa ra các ý kiến đóng góp đối với nội dung báo cáo của Đại hội cũng như những vấn đề khác liên quan tới công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tại Đại hội, một số cổ đông tham dự đã đặt ra một số câu hỏi và ý kiến kiến nghị đối với Đoàn Chủ tịch, nội dung như sau:

1. Hỏi: Ông Huy: Lợi thế thương mại là gì? Vì sao tăng so với 2018?

Trả lời:

Lợi thế thương mại (LTTM) trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần lợi ích của công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con, công ty liên kết tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. LTTM được phân bổ vào chi phí trên báo cáo hợp nhất theo quy định hiện hành trong thời gian không quá 10 năm.

Năm 2019 đã phát sinh nghiệp vụ đầu tư mới vào hệ thống bán lẻ gas tại phía Bắc nên LTTM trên báo cáo hợp nhất 2019 tăng.

2. Hỏi: Ông Khánh:

- Làm sao cân bằng được hai mục tiêu lợi nhuận và tăng thị phần (tăng chi đầu tư nghĩa là phát sinh LTTM)?
- Có một số khoản chi phí trong quý 1 năm 2020 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
- Bằng cách nào để kiểm soát tốt chi phí kinh doanh.
- Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận vậy KH năm 2020 có khả thi?

Trả lời:

- Câu a: Đây là hai mặt của một vấn đề đã được xem xét kỹ khi quyết định đầu tư nhằm mục tiêu phát triển công ty trong dài hạn, bền vững kết hợp hài hòa nhất có thể được giữa lợi ích ngắn hạn cũng như dài hạn cho Cổ đông.
- Câu b: Quý Cổ đông có thể tham khảo nội dung giải trình của Công ty đã công bố trong báo cáo tài chính quý 1/2020 trên Website của UBCK nhà nước.
- Câu c và d: Mặc dù trong quá trình điều hành kinh doanh những năm qua chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khách quan về sự cạnh tranh không « lành mạnh », trong điều kiện đó kết quả đạt được những năm qua là tốt. Năm 2020 bằng những thay đổi trong công tác quản trị điều hành từ nguồn LPG đầu vào, nhân sự, cơ cấu phân bổ lại vốn kinh doanh, quản trị chi phí kinh doanh phù hợp thực tế và hiệu quả... Chúng tôi tự tin đạt kế hoạch lợi nhuận.

3. Hỏi: Dự án ERP tiến độ đến đâu?

Trả lời: Hệ thống ERP có các công ty khảo sát, và tiến hành xây dựng phần mềm tập trung vào phân hệ kế toán tài chính, bán hàng, quản lý kho, quản lý khách hàng. Dự kiến hoàn thiện vào khoảng nửa cuối năm 2021.

4. Hỏi : Ông Hiếu : Đánh giá về rủi ro trong M&A phát sinh LTTM, chia sẻ thêm thông tin về LTTM.

Trả lời :

Như tôi đã trả lời câu hỏi a của Ông Khánh, việc thực hiện quá trình đầu tư theo chiến lược đúng đắn là thực hiện kiểm soát rủi ro ngay giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đầu tư. Sau đó thông qua công tác quản lý điều hành trực tiếp của ASP, hoạt động của những công ty mới phải tương tác tốt cùng hệ thống bán lẻ sẵn có và điều đó sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn hệ thống trong ngắn và dài hạn. Đây là cách quản lý rủi ro chủ động và hiệu quả.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Tại thời điểm trước khi biểu quyết ban tổ chức cập nhật bổ sung những Cổ đông tham dự muộ n như sau.

Những cổ đông đến sau được Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tiếp tục cập nhật vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội, Bà Tạ Thị Sáu – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo số cổ đông tham dự Đại Hội ngày 05/6/2020 là **21** Cổ đông đại diện cho **25.420.379** cổ phần tương đương với **68.079 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Minh Loan điều hành Đại hội biểu quyết đối với các nội dung báo cáo, tờ trình được nêu ra trong chương trình nghị sự Đại hội.

Các nghị quyết được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

1. **Biểu quyết thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh và quản trị, kiểm soát Công ty năm 2019; mục tiêu kế hoạch công ty năm 2020 định hướng phát triển năm 2020 - 2021; thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty chủ động xây dựng và phê duyệt triển khai các đề án, phương án về nhân sự, hệ thống đầu vào, chính sách kinh danh – bán hàng, đầu tư vào công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm mục đích đưa công ty phát triển nhanh – hiệu quả cao, bền vững tại Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2020 ngày 25/05/2020.**

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	:	25.420.379 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

2. **Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2019 tại Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2020 ngày 25/05/2020.**

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	:	25.420.379 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

3. **Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 tại Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2020 ngày 25/05/2020 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	:	25.420.379 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

147  
TY  
AN  
DẦU KHÍ  
HA  
5 CH

**4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020 tại Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2020 ngày 25/05/2020, cụ thể:**

- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 500 VNĐ/cổ phiếu.
- Chia cổ tức năm 2020:  $\geq$  mức năm 2019.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 25.420.379 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

**5. Biểu quyết thông qua tại Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2020 ngày 25/05/2020: ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với một trong ba công ty sau:**

- Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 25.420.379 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

**6. Biểu quyết thông qua tại Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2020 ngày 25/05/2020: Phê duyệt mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2020 là 6.000.000VNĐ/thành viên/tháng.**

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 25.420.379 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

**7. Biểu quyết thông qua tại Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2020 ngày 25/05/2020: sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 11.**

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 25.420.379 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

**8. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:**

- a) Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Hiệp theo nguyện vọng cá nhân.
- b) Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế thành viên đã miễn nhiệm: ông Takehiko Kawamoto (Quốc tịch: Nhật Bản).
- c) Thành phần HĐQT công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:
  - Ông Trần Minh Loan – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Tomohiko Kawamoto – Thành viên HĐQT độc lập
  - Ông Hirohisa Ikeno – Thành viên HĐQT
  - Ông Yasuyoshi Kasahara – Thành viên HĐQT
  - Ông Takehiko Kawamoto – Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 25.420.379 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	phiếu	Tỷ lệ:	0 %

- + Số phiếu không có ý kiến:                      phiếu                                      Tỷ lệ:              0 %
- 9. Biểu quyết thông qua việc Ông Trần Minh Loan – Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đến tháng 8/2020.**

*Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:*

- + Số phiếu tán thành:                      25.420.379 phiếu                                      Tỷ lệ:              100 %
- + Số phiếu không tán thành:                      phiếu                                      Tỷ lệ:              0 %
- + Số phiếu không có ý kiến:                      phiếu                                      Tỷ lệ:              0 %

## V. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Thư Ký đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ công khai trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.
2. Ông Trần Minh Loan – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Bửu Tuấn**



**CHỦ TỌA**

**Trần Minh Loan**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA  
Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-ASP

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

-----  
Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 05 tháng 06 năm 2020 số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ – ASP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh và quản trị, kiểm soát Công ty năm 2019; mục tiêu kế hoạch công ty năm 2020 định hướng phát triển năm 2020 - 2021; thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty chủ động xây dựng và phê duyệt triển khai các đề án, phương án về nhân sự, hệ thống đầu vào, chính sách kinh danh – bán hàng, đầu tư vào công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm mục đích đưa công ty phát triển nhanh – hiệu quả cao, bền vững tại Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2020 ngày 25/05/2020.

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu sản lượng LPG dân dụng (Gas bình)	121.000 tấn
Chỉ tiêu sản lượng LPG bán buôn (Gas bồn)	42.000 tấn
<b>Tổng sản lượng LPG</b>	<b>163.000 tấn</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>50 tỷ đồng</b>

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020, cụ thể:

1. Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 500 VNĐ/cổ phiếu.
2. Chia cổ tức năm 2020:  $\geq$  mức năm 2019.

**Điều 5:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với một trong ba công ty sau:

1. Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C);
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

**Điều 6:** Phê duyệt mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2020 là 6.000.000VNĐ/thành viên/tháng.



**Điều 7:** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 tại Điều lệ công ty (bản dự thảo điều lệ sửa đổi tại tài liệu Đại hội).

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Hiệp theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế: Ông Takehiko Kawamoto (Quốc tịch: Nhật Bản).
3. Thành phần HĐQT công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:
  - Ông Trần Minh Loan – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Tomohiko Kawamoto – Thành viên HĐQT độc lập
  - Ông Hirohisa Ikeno – Thành viên HĐQT
  - Ông Yasuyoshi Kasahara – Thành viên HĐQT
  - Ông Takehiko Kawamoto – Thành viên HĐQT

**Điều 9:** Thông qua việc Ông Trần Minh Loan – chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cho đến tháng 8/2020.

**Điều 10:** Điều khoản thi hành: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- SGD CK Tp.HCM
- TT Lưu ký CK
- HĐQT
- Các cổ đông (Đăng website công ty)
- Lưu VT



**TRẦN MINH LOAN**

