

Số: **114** /CV-ASP/2021  
( V/v: Thông tin về đại hội cổ đông 2021)

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 về thời gian khai mạc và nội dung chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Thời gian: **14h00', thứ 4, ngày 28 tháng 04 năm 2021;**
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: 07/04/2021;
4. Nội dung chương trình:
  - Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2020 & Kế hoạch SXKD năm 2021.
  - Báo cáo của CTHĐQT về tình hình quản trị & kiểm soát hoạt động công ty năm 2020.
  - Thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
  - Thù lao TV HĐQT/BKSNB năm 2021;
  - Định hướng phát triển 2021-2022.
5. Tài liệu phục vụ đại hội được gửi kèm giấy mời và cung cấp tại địa chỉ website công ty: [www.anphapetrol.com](http://www.anphapetrol.com)

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

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



TRẦN MINH LOAN

**TỔNG GIÁM ĐỐC**