

Số: 218./CV-ASP/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2021.

**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 Vũ Thanh Hoà

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện đề nghị công bố thông tin theo yêu cầu tại công văn số: 790/SGDHCM-NY, ngày 15/06/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Nay Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha xin công bố về nội dung các Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị theo yêu cầu như sau:

1. Nghị Quyết số: 06/NQHĐQT-ASP/2020, ngày 15/07/2020, về việc nhận chuyển nhượng 99,99% Công ty Hướng Dương - Machida.
2. Nghị Quyết số: 13/NQHĐQT-ASP/2020, ngày 20/11/2020 về việc nhận chuyển nhượng 49% vốn góp Công ty CP LPG Biển Đông.

(Đính kèm sau đây là nội dung 02 Nghị Quyết)

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.



Trần Minh Loan

Số: 13/QĐHĐQT- ASP/2020

Thành phố HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA (V/v: Nhận chuyển nhượng 49% cổ phần Công ty Cổ phần LPG Biển Đông)

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, số 13/BB-HĐQT/2020, ngày 20 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 49% cổ phần Công ty Cổ phần LPG Biển Đông.

Điều II: Giao Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo đúng qui định pháp luật.

Điều III: Các TV HĐQT, cổ đông công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SGDCK TP.HCM
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH LOAN

Số: 06/QĐHĐQT- ASP/2020

Thành phố HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA (V/v: Nhận chuyển nhượng 99,99% cổ phần Công ty Cổ phần Liên doanh Hướng Dương Machida Gas)

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, số 06/BB-HĐQT/2020 ngày 15 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 99,99% cổ phần Công ty Cổ phần Liên doanh Hướng Dương Machida Gas.

Điều II: Giao Ông Hirohisa Ikeno – TVHĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo đúng qui định pháp luật.

Điều III: Các TV HĐQT, cổ đông công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SGDCK TP.HCM
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH LOAN