

Số: 0412/2023/TB CBTT - ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- Mã chứng khoán : ASP
 - Địa chỉ trụ sở chính : P.805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 03, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại : 028 54136338 Fax: 028 54136340
 - Website : <https://anphapetrol.com> Email: hungnm@anphapetrol.com
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 10/2023/HĐQT.NQ-ASP ngày 04/12/2023 về việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha vào ngày 04/12/2023 tại đường dẫn <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT số: 10/2023/HĐQT.NQ-ASP ngày 04/12/2023;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT



NGÔ MẠNH HÙNG

Số: /2023/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung
và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha số: 412/2023/HĐQT.BBH-ASP ngày 04 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung, thông tin góp vốn như sau:

- **Tên Tiếng Việt:** Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung
- **Tên Tiếng Anh:** CENTRAL ENERGY TRADING JOINT STOCK COMPANY
- **Tên viết tắt:** CETC.,JSC
- **Địa chỉ trụ sở:** 168 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- **Ngành nghề kinh doanh chính:** Chiết nạp LPG vào chai, Bán buôn, bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
- **Vốn Điều lệ:** 47.500.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng).
- **Tổng số cổ phần:** 4.750.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
- **Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha tham gia góp: 19.256.500.000 đồng (Mười chín tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm ngàn đồng), tương đương sở hữu 1.925.650 cổ phần chiếm 40,54% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung.
- **Thời điểm góp vốn:** Trong vòng 10 ngày kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc cử **Ông Vũ Thanh Hòa** (sinh ngày: 05/10/1975; CCCD số: 038075023745, cấp ngày: 23/07/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) là Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha tại Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung là: 1.925.650 cổ phần, tương đương 19.256.500.000 đồng theo mệnh giá, chiếm 40,54% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung.

Người Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha tại Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung được quyền nhân danh và thay mặt Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao cho Ông Trần Minh Loan, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung Hội đồng Quản trị đã thông qua như trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kinh tế, Văn phòng Tập đoàn và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT/TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN MINH LOAN

