

Số: 65 /CV-ASP/2015  
( V/v: Công bố thông tin về đại hội cổ đông 2015)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 12720  
Ngày: 14/04/15  
Chuyến: M/M  
Lưu trữ số:

Tp. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2015

## THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**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 tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

1. Thời gian: **8h00' - thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2015;**
2. Địa điểm tổ chức: Phòng 805; Lầu 08 - Tòa nhà Paragon Saigon - Số 03 - Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 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 01/04/2015;
4. Nội dung phiên họp:
  - 4.1. Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng phát triển công ty từ năm 2015;
  - 4.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014;
  - 4.3. Trình tờ trình về các nội dung:
    - Báo cáo tài chính và KQKD năm 2014 đã kiểm toán;
    - Phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015
    - Kế hoạch SXKD năm 2015;
    - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
    - Thủ lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015;
    - Thay đổi trụ sở & sửa đổi điều lệ;
    - Miễn nhiệm TV HĐQT và phương án nhân sự HĐQT;
  - 4.4. Bầu cử TV HĐQT.
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)
6. Trường hợp cổ đông tham dự đại hội với tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu không đạt tỉ lệ 65% theo qui định, thì đại hội sẽ được tổ chức họp **lần 2** vào lúc **8h00'** ngày **25/04/2015**, tại cùng địa điểm nêu tại mục 2.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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



TRẦN MINH LOAN