

Số: **103**/CV-ASP/2016  
( V/v: Công bố thông tin về đại hội cổ đông 2016)

Tp. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2016

## THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi:** - Sờ 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 2016 như sau:

1. Thời gian: **8h30' - thứ 7, ngày 09 tháng 04 năm 2016;**
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 **15/03/2016;**
4. Nội dung phiên họp:

4.1 . Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;

4.2 . Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;

4.3 . Trình bày về các nội dung:

- Báo cáo tài chính và KQKD năm 2015 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016
- Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016;
- Lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý tổ chức công ty;
- Tăng tỉ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài;
- Sửa đổi điều lệ;
- Miễn nhiệm TV HĐQT/BKS và bầu cử TV thay thế;
- Chấp thuận chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD

4.4. Bầu cử TV HĐQT/BKS.

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 thông báo!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH LOAN