

Số: 80 /CV-ASP/2017

(V/v: công bố thông tin về đại hội cổ đông 2017)

Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12374
	Ngày: 14/4/17
Chuyển:	NY
Tài khoản số:	

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h30', thứ 6, ngày 28 tháng 04 năm 2017;
2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Lotus – Lầu 22 - One Opera Da Nang Hotel – Địa chỉ: 115 Nguyễn Văn Linh – Q.Hải Châu – Tp.Đà Nẵng.
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 12/04/2017;
4. Nội dung phiên họp:

- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 & Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo tình hình quản trị & kiểm soát hoạt động công ty năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Thù lao TV HĐQT năm 2017;
- Sửa đổi điều lệ.
- Định hướng chiến lược phát triển và quản trị công ty giai đoạn 2017-2019.
- Bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
- Chấp thuận chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ.

5. Tài liệu phục vụ đại hội được gửi kèm giấy mời và cung cấp tại địa chỉ website công ty: www.anphapetrol.com

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH LOAN