

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **122A**/ASP -TB
No.: .../...

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023
..., day ... month ... year ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2023/HĐQT.NQ-ASP ngày 17/10/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha như sau:

Based on Board Resolution No. 08/2023/HĐQT.NQ-ASP dated 17 October 2023, we would like to announce the change in personnel of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms. **NGÔ MẠNH HÙNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: *Thư ký Công ty kiêm Người quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin.*
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: *Từ 17/10/2023*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: *17/10/2023*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **VŨ THANH HÒA**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: *Thư ký Công ty*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): *Theo phân công công việc của Hội đồng quản trị*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: *17/10/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2023 tại đường dẫn <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on 17 October 2023, as in the link <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự (Board Resolution on the change in personnel)
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy quyền Công bố thông tin

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGÔ MẠNH HÙNG



Số: 08 /2023/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Chức danh Thư ký Công ty đối với Ông Vũ Thanh Hòa.
2. Bổ nhiệm chức danh Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Ngô Mạnh Hùng. Thông tin về Ông Ngô Mạnh Hùng như sau:
 - Họ và tên: **NGÔ MẠNH HÙNG** Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 04/9/1977 Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 031077006666
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

ĐIỀU 2. Ông Vũ Thanh Hòa có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc liên quan đang đảm nhận cho Ông Ngô Mạnh Hùng.

Ông Ngô Mạnh Hùng có trách nhiệm nhận và thực hiện nhiệm vụ mới được bổ nhiệm, có trách nhiệm báo cáo đến Hội đồng quản trị theo quy định Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật, Ông Vũ Thanh Hòa, Ông Ngô Mạnh Hùng và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, PCCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT KIỂM TỌNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
AN PHA
QUẢN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN MINH LOAN

Phụ lục I

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
DẦU KHÍ AN PHA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/GUQ-ASP

TP.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2023

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
- Mã chứng khoán: ASP
- Địa chỉ liên lạc: Phòng 805,lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: 028 54136338 Fax: 028 54136340
- Email: info@anphapetrol.com Website: www.anphapetrol.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: NGÔ MẠNH HÙNG
- Số CCCD: 031077006666
- Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 92 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha.

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRẦN MINH LOAN

BÊN B /PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGÔ MẠNH HÙNG