

Số: 2703.2/CV-ASP/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM  
Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha

Mã chứng khoán : ASP

Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 805, Lầu 8 – Tòa nhà Saigon Paragon – Số 03 – Đường Nguyễn Lương Bằng – P.Tân Phú – Q.7 – Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303224471 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 02/04/2004, thay đổi lần gần nhất ngày 22/07/2019.

Điện thoại : 028.54136338 Fax: 028.54136340

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Loan

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  bất thường  Định kỳ.

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về việc công bố thông tin: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

(Đính kèm bao gồm : - Thông báo thông tin triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, số 2703.1/CV-ASP/2023, ngày 27/03/2023)

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.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu văn thư.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN MINH LOAN**

Số: 2703.1/CV-ASP/2023  
(V/v: Thông tin về đại hội cổ đông 2023)

Tp. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha  
Trụ sở chính : P.805 – Lầu 8 – Tòa nhà Saigon Paragon – Số 03 – Đ. Nguyễn Lương Bằng – P. Tân Phú – Q.7 – Tp.HCM.  
Điện thoại : 028.3. 54136338 – Fax: 028.3. 54136340  
Mã số doanh nghiệp: 0303224471  
Mã chứng khoán : ASP

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha trân trọng thông báo và triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: **13h30', thứ 4, ngày 19 tháng 04 năm 2023;**
- Địa điểm tổ chức: **Phòng họp Sài Gòn – Lầu 8 – Tòa nhà Saigon Paragon – Số 03 – Đường Nguyễn Lương Bằng – P. Tân Phú - Q.7 – Tp.HCM.**
- 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 đăng ký cuối cùng: **21/03/2023** do TTLKCK lập;
- Nội dung chương trình họp:
  - Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2022 & Kế hoạch SXKD năm 2023.
  - Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị & kiểm soát hoạt động công ty năm 2022.
  - Thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023
  - Thù lao TV HĐQT/BKSNB năm 2023;
  - Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027;
- Tài liệu phục vụ đại hội được gửi kèm giấy mời và đăng tải cập nhật (nếu có) tại địa chỉ website công ty: [www.anphapetrol.com](http://www.anphapetrol.com)

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ  
AN PHA  
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH  
TRẦN MINH LOAN