

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

-----o0o-----

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ – ASP

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

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**Địa chỉ trụ sở: Phòng 805, Lầu 8 – Tòa nhà SaiGon Paragon, số 03 Nguyễn Lương bằng,  
Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303224471

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/04/2004

**Thời gian và địa điểm họp:** cuộc họp bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 19 tháng 04 năm 2023 bằng hình thức hội nghị tập trung tại: Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon paragon – Số 03, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam (địa điểm chính).**I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC:****1. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do Đại hội:**

Ông Huỳnh Bửu Tuấn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có: Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, các khách mời cùng với các thành viên HĐQT, các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Trần Duy Luân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha là **37.339.542** Cổ phần trên tổng số **37.339.929** Cổ phần (*387 Cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết*).
- Tổng số cổ đông được mời dự họp ĐHĐCĐ theo danh sách chốt quyền số 359/2023- ASP/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 23/03/2023 là: 3.664 cổ đông, sở hữu 37.339.542 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội tính tới 13:30 là 08 cổ đông, sở hữu **20.213.299** cổ phần, chiếm tỉ lệ **54,134%**.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ **54,134%** đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

**3. Ban tổ chức giới thiệu chương trình đại hội và nhân sự điều hành đại hội:**

- Ông Huỳnh Bửu Tuần (Ban tổ chức) giới thiệu chi tiết chương trình đại hội và Quy chế tổ chức, thể lệ biểu quyết, Qui chế bầu cử tại Đại hội.
- Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

**Đoàn chủ tịch gồm:**

- + Ông Takehiko Kawamoto - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trần Minh Loan - Thành viên HĐQT
- + Ông Hirohisa Ikeno - Thành viên HĐQT
- + Ông Yasuyoshi Kasahara - Thành viên HĐQT
- + Ông Tomohiko Kawamoto - Thành viên HĐQT

Đoàn chủ tịch đồng ý bầu Ông Trần Minh Loan, TV HĐQT kiêm TGD thay mặt Chủ tịch HĐQT đảm nhận Chủ tọa điều hành phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**Chủ tọa cử Ban Thư ký:**

- + Ông Huỳnh Bửu Tuần - Trưởng Ban thư ký
- + Bà Đỗ Thị Như Diễm - Thành viên Ban thư ký.

**Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu:**

- + Bà Nguyễn Thanh Phúc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Bà Tạ Thị Sáu - Thành viên Ban kiểm phiếu

**4. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội và nhân sự đoàn chủ tịch; Chủ tọa; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội và Quy chế tổ chức, thể lệ biểu quyết, Qui chế bầu cử tại đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Chủ tọa; Nhân sự Ban thư ký; Nhân sự Ban kiểm phiếu nêu trên với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**II. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Ông Trần Minh Loan – TV HĐQT, kiêm TGD trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản trị công ty năm 2022. Phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện KH năm 2023.
2. Ông Yasuyoshi Kasahara thay mặt HĐQT trình Đại hội các tờ trình từ số 01 tới 08 có nội dung như sau:

Số hiệu tờ trình	Ngày	Nội dung
01/TT-HĐQT/ASP/2023	1/04/2023	Báo cáo của HĐQT, TGD về KQ SXKD & Quản trị công ty năm 2022
02/TT-HĐQT/ASP/2023	1/04/2023	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2022
03/TT-HĐQT/ASP/2023	1/04/2023	Kế hoạch kinh doanh 2023
04/TT-HĐQT/ASP/2023	1/04/2023	Phương án phân phối lợi nhuận 2022 & Kế hoạch cổ tức năm 2023
05/TT-HĐQT/ASP/2023	1/04/2023	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023
06/TT-HĐQT/ASP/2023	1/04/2023	Phê duyệt mức thù lao TV HĐQT năm 2023

07/TT-HĐQT/ASP/2023	1/04/2023	Danh sách ứng cử & đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027
08/TT-HĐQT/ASP/2023	1/04/2023	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ/Quy chế hoạt động của HĐQT/Quy chế hoạt động của UBKT

Nội dung chi tiết các tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội.

### III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

#### Ý kiến các cổ đông dự họp:

- Cổ đông mã số biểu quyết số 01:
  - Kết quả hoạt động kinh doanh LPG năm 2022 lỗ do công ty gặp khó khăn, do đó đề tạo điều kiện cho hoạt động SXKD năm 2023, đề nghị công ty năm 2022 không chia cổ tức.
- Cổ đông mã số biểu quyết số 14:
  - Kết quả lợi nhuận hoạt động kinh doanh LPG năm 2022 không đạt kế hoạch, xin TGD cho biết khả năng và giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023?
  - Công ty có dự định tiếp tục M&A nữa không?
  - Được biết đơn vị thực hiện kiểm toán cho công ty hiện nay là CPA VN là đơn vị đã đồng hành gắn bó với công ty khá lâu, đề nghị công ty xem xét thay đổi đơn vị kiểm toán trong thời gian tới.
  - Công ty có triển khai bán hàng qua kênh thương mại điện tử, xin cho biết hiệu quả phương thức bán hàng qua App?
  - Sản lượng bán hàng công nghiệp & thương mại năm 2022 có tăng trưởng, ngoài cung cấp cho khách hàng công nghiệp lớn như hệ thống Sam Sung thì như tôi biết bản thân công ty Sam Sung năm 2022 cũng gặp khó khăn do kinh tế thế giới suy thoái, hoạt động xuất khẩu giảm, chắc chắn nhu cầu sử dụng nhiên liệu của họ cũng bị ảnh hưởng. Sắp tới công ty có kỳ vọng thêm được khách hàng công nghiệp khác bổ sung hay không?
  - Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ đang kiêm nhiệm giám đốc công ty con tham gia điều hành, vì vậy đề nghị công ty cần tách bạch vị trí Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ để hoạt động kiểm soát và điều hành được tách bạch hơn.
- Cổ đông mã số biểu quyết số 07:
  - Hoạt động kinh doanh LPG năm vừa qua nhìn chung gặp nhiều khó khăn, cùng thấu hiểu và chia sẻ với công ty vì vậy đề nghị công ty tạm hoãn chia cổ tức năm 2022 để có điều kiện tập trung vốn phục vụ hoạt động phát triển kinh doanh và năm 2023 khi kết quả kinh doanh tốt lên thì đề nghị chia cổ tức nhiều hơn mức kế hoạch đã đề ra.
- Cổ đông mã số biểu quyết số 13:
  - Đề nghị công ty đầu tư hơn nữa cho Website của công ty, giao diện trang Web của công ty đã cũ, cần làm mới phục vụ tốt hơn trong công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu sản phẩm công ty.
  - Việc chia cổ tức hàng năm công ty nên chia tỉ lệ nhất định, để không chỉ có các cổ đông là nhà đầu tư đã gắn bó với công ty yên tâm thì sẽ thu hút được cả các

cổ đông là các khách hàng, đại lý, nhà phân phối, cũng như các đối tác đang hợp tác tiêu thụ sản phẩm của công ty điều này sẽ rất tốt.

### **Phản trả lời của Tổng giám đốc Công ty.**

- 1.1 Về chia Cổ tức: Cảm ơn các Cổ đông đã chia sẻ những khó khăn với công ty, đồng ý với ý kiến cổ đông đã phát biểu về việc tạm hoãn không chia cổ tức năm 2022. Về phía Ban điều hành, sẽ cố gắng tổ chức kinh doanh theo đúng chiến lược đã đề ra để đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận 2023.  
Nếu lợi nhuận đạt được vượt kế hoạch sẽ đề xuất xem xét tăng mức chia cổ tức năm 2023.
- 1.2 Để thực hiện được kế hoạch năm 2023 về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Như đã trình bày trong báo cáo của TGD, các giải pháp trong tâm là:
- (i) Tăng sản lượng bán phải tăng trưởng đột biến, chấm dứt lỗ kinh doanh LPG và có lãi.  
Giải pháp: Xác lập và hình thành 04 trung tâm bán hàng tại các khu vực, tập hợp từ các công ty liên kết và các đối tác NPP làm nòng cốt để đảm bảo tiết kiệm chi phí, chống lại cạnh tranh không lành mạnh. Sử dụng phương thức kinh doanh luật pháp cho phép thiết lập 1 hệ thống bán lẻ mới. Chủ động thị trường bán buôn, bán lẻ. Mở rộng mạng lưới bán lẻ với phương thức bán hàng mới chủ động. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quản lý hoạt động SXKD để tiết giảm chi phí hoạt động.  
Để thực hiện nhiệm vụ này: Chúng tôi đã thành lập các tổ quản lý điều hành chuyên sâu, do các Giám đốc chuyên môn phụ trách, có kế hoạch cụ thể hàng tháng.
- (ii) Về Tài chính: Tăng thu nhập hoạt động tài chính. Giảm chi phí tài chính. Giảm chi phí bán hàng. Giảm hơn nữa chi phí quản lý công ty.  
Giải pháp: Tăng cường quản lý chặt chẽ công nợ phải thu; sử dụng linh hoạt dòng tiền luân chuyển để tối ưu các khoản vay và tiền nhàn rỗi tạm thời.  
Để thực hiện nhiệm vụ này: Chúng tôi đã thành lập tổ quản lý, điều hành do giám đốc tài chính phụ trách với các phương án và kế hoạch cụ thể.
- (iii) Sản lượng LPG tiêu thụ của một số nhà máy công nghiệp lớn có giảm chúng tôi vẫn đáp ứng 100% theo yêu cầu khách hàng. Và tiếp tục tìm kiếm khách hàng tiêu thụ mới để bù đắp và gia tăng sản lượng bán hàng trong năm 2023.
- (iv) Công ty không thực hiện việc M&A nhằm tăng cường qui mô sở hữu mà nhằm mục tiêu huy động và tập hợp được các nguồn lực từ các công ty con, đối tác liên kết và các đối tác khác có cùng mục tiêu phát triển để có thể khai thác một cách tập trung và có hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có.
- (v) Chúng tôi xem xét lựa chọn để thay đổi công ty kiểm toán trong thời gian thích hợp.
- (vi) Để đảm bảo tách bạch hoạt động kiểm soát và điều hành với mô hình Ủy ban kiểm toán nội bộ. HĐQT đề nghị tăng số lượng thành viên HĐQT và giới thiệu bổ sung Ông Shimbori vào danh sách đề cử ứng viên để bầu cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027, đảm bảo số thành viên độc lập. Sẽ tiến hành

phân công thành viên đảm nhận vị trí chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ để đáp ứng được yêu cầu.

- (vii) **Đổi ý kiến trang Web công ty.** Ngày hôm qua, TGD đã nhận được báo cáo từ phòng công nghệ về việc mới hoàn thành nâng cấp và thay đổi giao diện trang thông tin (Website) của công ty.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Những cổ đông đến sau được Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trước khi thực hiện phần biểu quyết, Ông Trần Duy Luân – Ban tổ chức báo cáo đại hội cập nhật số cổ đông tham dự Đại Hội tới thời điểm biểu quyết là **16** cổ đông (sở hữu **21.839.760** cổ phần), tương đương với **58,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Minh Loan điều hành Đại hội biểu quyết đối với các nội dung báo cáo, tờ trình được nêu ra trong chương trình nghị sự Đại hội.

Các nghị quyết được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

#### 1. **Biểu quyết Thông qua Báo cáo của HĐQT, TGD về kết quả hoạt động điều hành SXKD & Hoạt động của HĐQT năm 2022 tại Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2023 ngày 1/04/2023:**

*Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:*

+ Số phiếu tán thành	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

#### 2. **Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2022 tại Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2023 ngày 1/04/2023**

*Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:*

+ Số phiếu tán thành	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

**3. Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau**

Chỉ tiêu kế hoạch	Năm 2023
1. Tổng sản lượng LPG (Tấn/năm)	260.000 tấn
2. Lợi nhuận sau thuế	50.000 triệu đồng

Thông qua chiến lược phát triển và các giải pháp trọng tâm đã và đang thực hiện.

**Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

**4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 tại Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2023 ngày 1/04/2023, cụ thể:**

- Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 500 VNĐ/cổ phiếu.
- Chia cổ tức năm 2023: 500 VNĐ/cổ phiếu.

**Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành	: 1.642.704 phiếu	Tỷ lệ:	7,52 %
+ Số phiếu không tán thành	: 20.197.056 phiếu	Tỷ lệ:	92.48%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

**Đại hội biểu quyết phương án chia cổ tức năm 2022 và KH chia cổ tức 2023 theo đề nghị của các cổ đông tại đại hội:**

- Cổ tức năm 2022: Không chia
- Kế hoạch chia cổ tức 2023: 500 đồng/cp

**Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành	: 20.197.056 phiếu	Tỷ lệ:	92,48 %
+ Số phiếu không tán thành	: 1.642.704 phiếu	Tỷ lệ:	7,52 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

**⇒ Kết quả biểu quyết:**

- Cổ tức 2022: Không chia
- Kế hoạch cổ tức năm 2023: Dự kiến 500 VNĐ/cổ phiếu

**5. Biểu quyết thông qua tại Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2023 ngày 1/04/2023, giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với một trong ba công ty sau:**

- Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

**6. Biểu quyết thông qua tại Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2023 ngày 1/04/2023: Phê duyệt mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2023 là 0 VNĐ/thành viên/tháng.**

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

**7. Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử & đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2023 ngày 1/04/2023**

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không tán thành	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ:	0%

**HĐQT đề nghị tăng số lượng TV HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2027 từ 05 lên 06 và giới thiệu đề cử Ông Shimbori Toshiyuki, Passport số: TZ1017264 cấp ngày 14/5/2014 do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Singapore cấp - Sinh năm 1963 - Quốc tịch Nhật Bản bổ sung vào danh sách các ứng viên để đại hội bầu tham gia HĐQT.**

Biểu quyết thông qua tờ trình số 07 Danh sách ứng cử & đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 (bổ sung Ông Shimbori Toshiyuki):

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ:	100%
----------------------	--------------------	--------	------

+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

**8. Biểu quyết thông qua việc Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của UBKT tại Tờ trình 08/TT-HĐQT/ASP/2023 ngày 1/04/2023**

*Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:*

+ Số phiếu tán thành	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

**9. Phân bầu cử:**

Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên tham gia HĐQT theo danh sách được thông qua trực tiếp tại đại hội có bổ sung ứng viên được HĐQT đề cử bổ sung là Ông Shimbori Toshiyuki.

Ban kiểm phiếu bầu cử công bố kết quả bầu cử:

STT	Họ tên ứng viên đề cử tham gia HĐQT	Số phiếu bầu
1	Takehiko Kawamoto	21,708,574
2	Tomohiko Kawamoto	21,708,574
3	Trần Minh Loan	21,853,954
4	Yasuyoshi Kasahara	21,708,574
5	Hosokoji Yu	21,720,274
6	Shimbori Toshiyuki	21,708,574
Tổng phiếu bầu		130,408,524

**Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:**

*Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:*

+ Số phiếu tán thành	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.839.760 phiếu	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 phát biểu và ra mắt đại hội



**V. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Huỳnh Bửu Tuần đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ công khai trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua.
2. Ông Takehiko Kawamoto – Chủ tịch HĐQT Anphapetrol thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu kết thúc đại hội.  
Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI****CHỦ TỌA**  

---

**Huỳnh Bửu Tuần****Trần Minh Loan**