

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

-----000-----

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ – ASP

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

-----000-----

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ – ASP ngày 19 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc về công tác điều hành SXKD & Hoạt động của HĐQT quản trị năm 2022.

Điều 2: Thông qua phương hướng mục tiêu và 04 giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2023 theo báo cáo của HĐQT và TGD. Giao Tổng giám đốc lập kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện. HĐQT chỉ đạo và giám sát thực hiện hàng Quý.

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch	Năm 2022
1. Tổng sản lượng LPG (Tấn/năm)	260.000 tấn
2. Lợi nhuận sau thuế	50.000 triệu đồng

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán do CPA Việt Nam thực hiện.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023, cụ thể:

1. Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: Không chia
2. Dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2023: 500 VNĐ/cổ phiếu.

Điều 6: Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với một trong ba công ty sau:

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

Điều 7: Phê duyệt mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2022 là 0 (không) VNĐ/thành viên/tháng.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027. Danh sách các TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 gồm:

1. Ông Takehiko Kawamoto
2. Ông Trần Minh Loan
3. Ông Shimbori Toshiyuki
4. Ông Yasuyoshi Kasahara
5. Ông Tomohiko Kawamoto
6. Ông Hosokoji Yu

Điều 9: Thông qua nội dung Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ. Giao HĐQT hoàn thiện và ban hành áp dụng.

Điều 10: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Chủ tọa

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGD CK Tp.HCM
- TT Lưu ký CK
- HĐQT
- Các cổ đông (Đăng website công ty)
- Lưu VT

TRẦN MINH LOAN