

Số: 05/NQHĐQT-ASP/2023

Thành phố HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha số 05/BBHĐQT-ASP/2023, ngày 27/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Miễn nhiệm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán và thành viên UBKT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha đối với các Ông/ Bà sau:

1. Ông Yasuyoshi Kasahara
2. Ông Huỳnh Bửu Tuấn

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm Ông Toshiyuki Shimbori - Thành viên HĐQT độc lập (không điều hành) nhiệm kỳ 2023-2027:

- Sinh năm: 1963 – Quốc tịch Nhật Bản
- Hộ chiếu số: TZ1017264, do TLS Nhật Bản tại Singapore cấp ngày 14/5/2014.
- Trình độ: Đại học

Đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán.

ĐIỀU 3: Chủ tịch UBKT & thành viên UBKT có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Tập Đoàn Dầu Khí An Pha và tuân thủ qui định pháp luật VN hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Lưu Phòng PC
- HOSE/UBCK NN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT, KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN MINH LOAN