

Số: 01/2022/HĐQT.NQ-ASP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng và giao dịch với các bên liên quan)

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 số 01/2022/HĐQT.BBH-ASP ngày 02/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Chấp thuận các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch với các bên có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất mà các giao dịch đó được ký kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) và các chủ thể là các tổ chức, doanh nghiệp được liệt kê theo Phụ lục đi kèm sau đây.

ĐIỀU 2. Hội đồng Quản trị thông nhất giao cho Đại diện của ASP tại các công ty trực thuộc và liên quan thực hiện các nội dung:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Giao Tổng Giám đốc ASP và thư ký Công ty theo dõi, giám sát thường xuyên và định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện.

ĐIỀU 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc 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 TỔNG GIÁM ĐỐC**

TRẦN MINH LOAN

PHỤ LỤC : DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số: 01 /2022/HĐQT.NQ-ASP ngày 02 / 01/2022)

TT	Đối tượng và Nhóm đối tượng giao kết hợp đồng, giao dịch	Quan hệ với ASP	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Giá trị của HĐ, GD	Thời gian thực hiện
1	Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình, Công ty CP Dầu khí An Pha, Công ty CP TM DV Minh Thảo, Công ty CP MT Gas, và các công ty con, công ty liên kết của các công ty đã nêu	Công ty con của ASP	a. Mua bán hàng LPG (bán LPG bồn và/hoặc bán LPG bình) b. Thuê, cho thuê bồn, và/hoặc	Theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng/giao dịch cụ thể	Trong vòng 01 năm kể từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết.
2	Công ty CP Dầu khí An Pha và các công ty con, công ty liên kết của Công ty CP Dầu khí An Pha	- Công ty con của ASP; - Ông Trần Minh Loan – thành viên HĐQT sở hữu cổ phần	dịch vụ cầu cảng; c. Thuê, Cho thuê mặt bằng, kho bãi; d. Thuê, Cho thuê các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, các tài sản khác	trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.	
3	Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng Beta, Công ty TNHH LPG Tiến Phát, Công ty TNHH ĐT & Phát triển Tân Đại Phát, Công ty Cổ phần SX và KDTM Thành Đạt; Công ty TNHH TM Vinh Quang; và các công ty con, công ty liên kết của các công ty đã nêu	- Công ty liên kết của ASP - Ông Trần Minh Loan – thành viên HĐQT sở hữu cổ phần	e. Thuê chiết nạp LPG; f. Vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản.		
4	Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vina, Công ty CP Khí hóa lỏng Hoàng Anh; Công ty CP LPG Biển Đông, Công ty CP Dầu khí Sài Gòn – Hà Nội, Công ty CP Năng Lượng Gas Miền Trung, Chi nhánh Công ty TNHH Năng Lượng Sài Gòn – Nhà Máy sản xuất Bình Áp Lực Mỹ Phước và các công ty con, công ty liên kết của các công ty đã nêu	Công ty liên kết của ASP			
5	Công ty TNHH Sopet Gas One và các công ty con, công ty liên kết của Công ty TNHH Sopet Gas One	Người có liên quan của công ty đại chúng			