

Số: 1503/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- Mã chứng khoán : ASP
 - Địa chỉ trụ sở chính : P.805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 03, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại : 028 54136338 Fax: 028 54136340
 - Website : <https://anphapetrol.com> Email: hungnm@anphapetrol.com
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 04/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 14/03/2024 về việc “Kế hoạch chuẩn bị và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha vào ngày 15/03/2024 tại đường dẫn <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT số: 04/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 15/03/2024;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



NGÔ MẠNH HÙNG

Số: 04 /2024/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch chuẩn bị và thời gian, địa điểm
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

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 04/2024/HĐQT.BBH-ASP ngày 14/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thông qua kế hoạch chuẩn bị để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Ngày Đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 05/04/2024;
- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Chậm nhất trước ngày 31/05/2024.**

Lý do gia hạn: Để Công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục và tài liệu Đại hội chu đáo. Thời gian cụ thể sẽ thể hiện tại thư mời họp gửi tới các cổ đông.

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty tại Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, PCCT.



TRẦN MINH LOAN