

Số: 1105/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 11 tháng 05 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](mailto: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 06/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 11/05/2024 về việc “Bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty”.

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 11/05/2024 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: 06/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 11/05/2024;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
Người UQ CBTT



NGÔ MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA  
Số 26/2024/HĐQT.NQ-ASP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha số 1105/BBHĐQT-ASP/2024 ngày 11/05/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung:

- 1.1. Bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Minh Loan, sinh ngày 30/10/1957, CCCD số 036057001546, cấp ngày 26/07/2023, tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- 1.2. Ông Trần Minh Loan có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định.

**Điều 2.** Ông Trần Minh Loan, thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

### Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tomohiko Kawamoto