

Số: 1406/2024/TB - ASP

TP. HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 17/2024/HĐQT.NQ - ASP ngày 14/6/2024 về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị; Bổ nhiệm Thư ký Công ty của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP), Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) như sau:

Based of Board Revsolution No 17/2024/HĐQT.NQ – ASP date 14/6/2024, we would like to announce the change in personnel of ASP, as follows:

- Trường hợp bổ nhiệm/ Incase of appointment:**
 - Ông/Mr: TRẦN DUY LUÂN**
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Công ty**
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/06/2024
- Trường hợp miễn nhiệm/ Incase of dismissal:**
 - Ông/Mr: NGÔ MẠNH HÙNG**
 - Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed Resigned position: **Người phụ trách quản trị Công ty**
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>.
This information was published on the company's website on 14/06/2024, as in the link: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/2024/HĐQT.NQ - ASP ngày 14/6/2024/

Board Resolution No 17/2024/HĐQT.NQ - ASP date 14/6/2024;

- Danh sách người có liên quan / List of related persons;

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu HCCT; NQTCTY

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/
Organization representative

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
KOBAYASHI NAOKI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị; Bổ nhiệm Thư ký 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 14.06/2024/HĐQT.BBH-ASP ngày 14/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha đối với Ông Ngô Mạnh Hùng.
- Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Trần Duy Luân đảm nhiệm vị trí người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, với các thông tin cá nhân như sau:
- Họ và tên : Trần Duy Luân Giới tính: Nam
 - Ngày sinh : Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số : do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày
 - Nơi cư trú :
- Điều 3.** Ông Ngô Mạnh Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc cho Ông Trần Duy Luân theo quy định.
- Điều 4.** Ông Trần Duy Luân có trách nhiệm nhận bàn giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định công ty. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
- Điều 5.** Ông Ngô Mạnh Hùng, Ông Trần Duy Luân, 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 6.** 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 5;
- Lưu: BP PL.

**HOSOKOJI YU**