

Số: 24.07/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 24 tháng 07 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: luantran@anphapetrol.com
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 21/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 24/07/2024 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 24/07/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT số 21/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 24/07/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



TRAN DUY LUÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 24.07/BBHĐQT-ASP/2024 ngày 24/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 07/08/2024.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu cổ đông (dự kiến): ngày 14/08/2024.
- Ngày nhận phiếu ý kiến biểu quyết từ cổ đông (dự kiến): hết ngày 28/08/2024.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn dầu khí An Pha.

Điều 2. Giao ông Sakamoto Shinichiro - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐQT, bao gồm việc gửi thư mời, thông báo đến cổ đông, đăng tải tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lên Website của Công ty và các công việc có liên quan để tổ chức thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

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



坂本 晋一朗
SAKAMOTO SHINICHIRO