

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
*AN PHA PETROLEUM GROUP
JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Số/No.: 13./2025/TB CBTT-ASP

Tp. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 27 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Name of organization: AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán : ASP
Stock Code : ASP
- Địa chỉ : Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Address : Room 805, 8th Floor, Saigon Paragon Building, No. 3 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Tel. : (84.28) 5413 6338 Fax: (84.28) 5413 6340
- Website : <https://anphapetrol.com> E-mail: info@anphapetrol.com

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 27/03/2025 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

Resolution of the Board of Directors No. 07/2025/HĐQT.NQ-ASP dated March 27, 2025 on establishing a Ballot Counting Committee to collect shareholders' written opinions in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2025 tại đường dẫn: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on March 27, 2025, as in the link: <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 các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Nghị quyết số 07/2025/HĐQT.NQ-ASP
ngày 27/03/2025.
Resolution No. 07/2025/HĐQT.NQ-
ASP dated March 27, 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
AN PHA PETROLEUM GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



TRẦN DUY LUÂN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 06/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 27/03/2025 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 bao gồm:

- Ông Lại Văn Tú, Kế toán trưởng - Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Lệ Quyên, Trưởng phòng tổ chức nhân sự - Thành viên
- Bà Trần Trúc Ly, Chuyên viên pháp lý - Thành viên

Điều 2: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thu thập phiếu ý kiến, thực hiện kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kiểm phiếu;
- Tuân thủ các quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định của pháp luật trong việc kiểm phiếu.

Điều 3: Giao Ông Kobayashi Naoki – Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu, lập và ký biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: 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 trên;
- Lưu Phòng PL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO CHU TICH HDQT
THANH VIEN HDQT

KOBAYASHI NAOKI