

**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.: 20/2025/TB CBTT-ASP

Tp.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, May 23, 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, Hochiminh City*
- Điện thoại/Tel. : (84.28) 5413 6338 Fax: (84.28) 5413 6340
- E-mail: info@anphapetrol.com

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha trân trọng công bố các thông tin về:

An Pha Petroleum Group Joint Stock Company respectfully announces information about:

- Nghị quyết số 10/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 23/05/2025 của Hội đồng quản trị về Nội dung
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An
Pha.
*Resolution No. 10/2025/HĐQT.NQ-ASP dated May 23, 2025 of the Board of Directors on
Approval of the meeting agenda of Annual General Meeting of Shareholders 2025 of An Pha
Petroleum Group Joint Stock Company.*
- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Invitation Letter to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Meeting agenda of annual general meeting of shareholders 2025

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Power of Attorney to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2025 tại đường dẫn

*This information was published on the company's website on May 23th, 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 HĐQT số 10/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 23/05/2025.
Resolution No. 10/2025/HĐQT.NQ-ASP dated May 23, 2025 of the Board of Directors.
- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Invitation Letter to To attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Meeting agenda of annual general meeting of shareholders 2025
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Power of Attorney to attend the Annual General Meeting of Shareholders 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

Số: 10/2025/HĐQT.NQ-ASP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 10/2025/HĐQT.BBH-ASP ngày 23/05/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

- 1.1. **Thời gian tổ chức:** 13 giờ 00 ngày 27/06/2025
- 1.2. **Địa điểm:** MerPerle Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM
- 1.3. **Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

✚ Các báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

✚ Các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã kiểm toán;
- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025;
- Tờ trình giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giao Ông Kobayashi Naoki – Thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Điều 3: Ông Kobayashi Naoki, các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 điều 3;
- Lưu Phòng PL.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ CHỦ TỊCH HĐQT



KOBAYASHI NAOKI

Thành viên HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Trụ sở chính: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Giấy CNĐKDN số: 0303224471

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 Fax: 028.54136340 Website: anphapetrol.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 13 giờ 00 phút, Thứ 6 - ngày 27 tháng 06 năm 2025

Địa điểm họp: MerPerle Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.anphapetrol.com/quan-he-co-dong/ từ ngày **06/06/2025** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **24/06/2025**.

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **24/06/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

- Địa chỉ: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

- Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 – Fax: 028.54136340

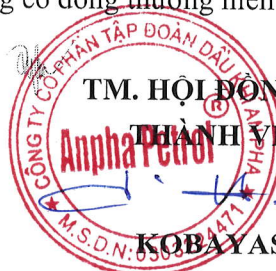
Liên hệ: Ông Lại Văn Tú – Kế toán trưởng Tập đoàn – SĐT: 0918 540 466

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

KOBAYASHI NAOKI





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Tụ sở chính: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 Fax: 028.54136340 Website: anphapetrol.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 13 giờ 00 phút, Thứ 6 - ngày 27 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm: MerPerle Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
13:00 – 13:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
13:30 – 13:45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội.
13:45 – 14:30	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.• Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
14:30 – 15:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã kiểm toán;• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;• Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025;• Tờ trình giao dịch với bên có liên quan;• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;• Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Thời gian	Nội dung
15:00 – 15:30	Đại hội thảo luận
15:30 – 15:45	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
15:45 – 15:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15:55 – 16:10	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16:10 – 16:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/ CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ :

Điện thoại: Email :

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Kobayashi Naoki	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		
2	Ông Sakamoto Shinichiro	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha tổ chức ngày 27 tháng 06 năm 2025 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kết thúc.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)