

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.: 26/2025/TB CBTT-ASP

Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 11, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: 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 Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Address : Room 805, 8th Floor, Saigon Paragon Building, No. 3 Nguyen Luong Bang Street, Tan My Ward, 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 11/07/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
Resolution of the Board of Directors No. 13/2025/HĐQT.NQ-ASP dated July 11, 2025 on selecting an audit unit for financial statements in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2025 tại đường dẫn: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on July 11, 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 Hội đồng quản trị số 13/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày 11/07/2025
Resolution of the Board of Directors No. 13/2025/HĐQT.NQ-ASP dated July 11, 2025

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



TRẦN DUY LUÂN

Số: 13/2025/HĐQT.NQ-ASP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 13/2025/HĐQT.BBH-ASP ngày 11/07/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn và triển khai ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. Thông tin chi tiết như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Mã số thuế: 0101917917

Điều 2: Giao Ông Kobayashi Naoki – Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, quyết định mọi công việc phát sinh liên quan đến việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3: Ông Kobayashi Naoki, các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng/bộ phận 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

TUO CHỦ TỊCH HĐQT



KOBAYASHI NAOKI

Thành viên HĐQT

Sgư