

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.: 11./TB CBTT-ASP

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 27, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/ĐHĐCĐ.NQ-ASP ngày 26/06/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha như sau:

Based on the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/ĐHĐCĐ.NQ-ASP dated June 26, 2026, we would like to announce the change in personnel of Anpha Petroleum Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông /Mr: SHIMBORI TOSHIYUKI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
Former position in the organization: None
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- *Newly appointed position: Member of BOD*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/06/2026*

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Ông/Mr: KOBAYASHI NAOKI
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
Dismissed: Member of BOD
- Chức vụ còn nắm giữ: Tổng giám đốc
Current position: General Director
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/ĐHĐCĐ.BBH-ASP ngày 26/06/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
Reason (if any): according to the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/ĐHĐCĐ.NQ-ASP dated June 26, 2026 of An Pha Petroleum Group JSC.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/06/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2026 tại đường dẫn <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on June 27, 2026, as in the link <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/ĐHĐCĐ.NQ -ASP ngày 26/06/2026;
General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/ĐHĐCĐ.NQ -ASP dated June 26, 2026;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
AN PHA PETROLEUM GROUP JSC**

Người ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information


TRẦN DUY LUÂN

Số: 01/2026/ĐHĐCĐ.NQ-ASP

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/ĐHĐCĐ.BBH-ASP ngày 26/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/06/2026, tại MerPerle Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được tổ chức với sự tham gia của 19 cổ đông sở hữu **24.612.479** cổ phần chiếm **65,9153%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.612.279 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.612.279 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.612.279 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.612.279 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.537.869 chiếm tỷ lệ 99,6977% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.537.869 chiếm tỷ lệ 99,6977% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.537.869 chiếm tỷ lệ 99,6977% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.537.869 chiếm tỷ lệ 99,6977% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.612.279 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.612.279 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.612.279 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.612.279 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua Kết quả bầu cử đối với ông Shimbori Toshiyuki – Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

CTCP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

KOBAYASHI NAOKI

No.: 01/2026/ĐHĐCĐ.NQ-ASP

Ho Chi Minh City, June 26th 2026

RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and amendments, supplements, and implementation guidelines;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 and amendments, supplements, and implementation guidelines;*
- *Charter of organization and operation of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company.*
- *The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/ĐHĐCĐ.BBH-ASP dated June 26th 2026.*

DECIDES:

On June 26, 2026, at MerPerle Crystal Palace, No. 13 Nguyen Luong Bang Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Anpha Petroleum Group Joint Stock Company was convened with the participation of 19 shareholders representing **24.612.479** shares, accounting for **65,9153%** of the total voting shares of the Company.

After hearing the reports and proposals presented at the Meeting, the General Meeting of Shareholders discussed and unanimously approved the Resolution with the following contents:

Article 1: Approval of the Report on the performance of tasks in 2025 and the orientation for 2026.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.612.279 affirmative shares, representing 100% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 2: Approval of the Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors in 2025.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.612.279 affirmative shares, representing 100% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 3: Approval of the Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors serving on the Audit Committee in 2025 and the Operating Plan for 2026.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.612.279 affirmative shares, representing 100% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 4: Approval of the Report of the Board of Management on Business and Production Activities in 2025 and the Business Plan for 2026.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.612.279 affirmative shares, representing 100% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 5: Approval of the Proposal on audited separate and consolidated financial statements for 2025.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.537.869 affirmative shares, representing 99,6977% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 6: Approval of Proposal on Profit Distribution Plan for 2025.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.537.869 affirmative shares, representing 99,6977% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 7: Approval of the Proposal on the Business Plan for 2026.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.537.869 affirmative shares, representing 99,6977% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 8: Approval of Proposal on Board of Directors' Remuneration.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.537.869 affirmative shares, representing 99,6977% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 9: Approval of Proposal on Selecting a company to audit the separate and consolidated financial statements 2026.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.612.279 affirmative shares, representing 100% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 10: Approval of Proposal on Approving Related Party Transactions.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.612.279 affirmative shares, representing 100% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 11: Approval of Proposal on Approving amendments and supplements to the Company Charter.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.612.279 affirmative shares, representing 100% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 12: Approval of Proposal on dismissal and supplementary election of Board of Directors members for the remaining term 2023 – 2027.

The General Meeting of Shareholders approved the report with 24.612.279 affirmative shares, representing 100% of the total voting shares attending and voting at the Meeting.

Article 13: Approval of the Election Result of Mr. Shimbori Toshiyuki as a Member of the Board of Directors for the remaining term 2023 – 2027.

This resolution was fully adopted by the An Pha Petroleum Group Joint Stock Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026. The Board of Directors, the Board of Management, and all relevant individuals are responsible for implementing this resolution.

This resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- *BOD.*
- *Board of Management.*
- *Secretary of the Company.*

AN PHA PETROLEUM
GROUP JOINT STOCK COMPANY
CHAIRPERSON



KOBAYASHI NAOKI

Phụ lục III
Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronounced with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

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

TPHCM, ngày 27 tháng 06 năm 2026

HCMC, June 27, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: SHIMBORI TOSHIYUKI

2/ Giới tính/Sex: Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Japan

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Bộ Ngoại giao Nhật Bản/Japanese
Ministry of Foreign Affairs

6/ Quốc tịch/Nationality: Nhật Bản/Japan

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure
rules: Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha/An Pha Petroleum Group Joint Stock Company

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization
subject to information disclosure: Thành viên HĐQT/Member of the BOD

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Thành viên HĐQT
tại Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha/Member of the BOD of An Pha Petrol Joint Stock Company

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for
0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of
(the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): None

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ASP	Shimbori Toshiyuki		Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors		Hộ chiếu/Passport No.			Bộ ngoại giao Nhật Bản/Japanese Ministry of Foreign Affairs		0	0%	26/6/2026		Bổ nhiệm Appointed	
1.01		Masako Shimbori			Mẹ Mother						0	0%				
1.02		Hiroko Shimbori			Vợ Wife						0	0%				
1.03		Hanako Shimbori			Con gái Daughter						0	0%				

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1.05		Takumi Shimbori			Con rể Daughter's husband						0	0%				
1.05		Sakurako Noguchi			Con gái Daughter						0	0%				
1.06		Tomohiro Noguchi			Con rể Daughter's husband						0	0%				
1.07		Momoko Iwami			Con gái Daughter						0	0%				
1.08		Soichiro Iwami			Con rể Daughter's husband						0	0%				
1.09		Sachiko Shimbori			Sister						0	0%				
1.10		Tomoko Shimbori			Sister						0	0%				
1.11		Công ty cổ phần dầu khí An Pha			Thành viên HĐQT BOD Member	GCNĐKDN số 0101639000 ngày 11/04/2005 do				Lô CN 03-07, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Phú	0	0%	19/06/2026		Bổ nhiệm Appointed	

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
		An Pha Petrol JSC				Sở Tài chính Hà Nội cấp Business Registration Certificate No. 0101639000 dated April 11, 2005 issued by Hanoi Department of Finance				Đông, Thành phố Hà Nội Lot CN 03-07, Ninh Hiep Industrial Cluster, Phu Dong Commune, Hanoi City							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*


SHIMBORI TOSHIYUKI