

Số/No.: 15/2026/TB-ASP

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 29, 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 HĐQT số 10/2026/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/07/2026 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 BOD's Resolution No. 10/2026/HĐQT.NQ-ASP dated July 29, 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: Thành viên HĐQT
Former position in the organization: Member of the BOD
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Newly appointed position: General Director – Legal Representative of the Company
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/07/2026

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Ông/Mr: **KOBAYASHI NAOKI**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Dismissed: General Director – Legal Representative of the Company
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
Current position: None
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2026/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/07/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
Reason (if any): according to the BOD's Resolution No. 10/2026/HĐQT.NQ-ASP dated July 29, 2026 of An Pha Petroleum Group JSC.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2026 tại đường dẫn <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on July 29, 2026, as in the link <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2026/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/07/2026;
BOD's Resolution No. 10/2026/HĐQT.NQ-ASP dated July 29, 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: 10/2026/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 29, 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật)

(Re: Dismissal and Appointment of General Director and Change the Legal Representative)

Căn cứ/Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020 and the amended Enterprise Law No. 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
Securities Law No. 54/2019/QH14 passed on November 26, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Charter of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha số 10/2026/HĐQT.BBH-ASP ngày 29/07/2026;
Meeting minutes of the Board of Directors of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company No. 10/2026/HĐQT.BBH-ASP dated July 29, 2026.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông KOBAYASHI NAOKI. Cụ thể như sau:

Article 1: Mr. Kobayashi Naoki is dismissed from his position as General Director. Specifically, as follows:

- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 29/07/2026.
Effective date of dismissal: from July 29, 2026.
- Ông KOBAYASHI NAOKI có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Công ty cho Tổng Giám đốc mới kể từ ngày miễn nhiệm.
Mr. KOBAYASHI NAOKI is responsible for handing over all work, documents, files, assets, and other matters (if any) related to the Company to the new General Director from the date of dismissal.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông SHIMBORI TOSHIYUKI giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha. Cụ thể như sau:

Article 2: Mr. SHIMBORI TOSHIYUKI is appointed as the General Director of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company. Specifically as follows:

- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 29/07/2026 cho đến khi có quyết định khác thay thế.
Appointment period: from July 29, 2026 until further notice.
- Ông SHIMBORI TOSHIYUKI có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Công ty từ Ông Kobayashi Naoki và chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến công việc của mình kể từ ngày được bổ nhiệm.
Mr. SHIMBORI TOSHIYUKI is responsible for receiving all work, documents, files, and other matters (if any) related to the Company from Mr. Kobayashi Naoki and will bear full responsibility for his work from the date of his appointment.

Điều 3: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thành Ông SHIMBORI TOSHIYUKI (Quốc tịch: Nhật Bản, Hộ chiếu số:) kể từ ngày 29/07/2026.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Article 3: To approve the change of the legal representative of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company to Mr. SHIMBORI TOSHIYUKI (Nationality: Japanese, Passport), effective from July 29, 2026.

Changing the legal representative does not alter the content of the Company's Charter.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Tomohiko Kawamoto – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty. Ông Tomohiko Kawamoto được quyền ủy quyền cho nhân sự của Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Article 4: The Board of Directors unanimously agrees to authorize Mr. Tomohiko Kawamoto – Chairman of the Board of Directors - to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws in connection with the registration of changes to the Company's enterprise registration details. Mr. Tomohiko Kawamoto shall be entitled to further delegate such authority to the Company's personnel to carry out the procedures for registering the amendment to the Enterprise Registration Certificate with the competent state authorities in accordance with applicable laws.

Điều 5: 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.

Article 5: Mr. Kobayashi Naoki, BOD members, the relevant departments/divisions, and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 6: 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.

Article 6: This resolution takes effect from the date of signing and was approved in full by the Company's Board of Directors at the meeting.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 5/As Article 5;
- Lưu Phòng PL/Saved at LD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD**


TOMOHIKO KAWAMOTO