

Số/No.: 05/2026/TB CBTT-ASP

Tp.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 24, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: Ủy ban chứng khoán nhà nước/The State Securities Commission

Sở Giao dịch Chứng khoán TP 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/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, 8<sup>th</sup> 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 số 03/2026/HĐQT.NQ-ASP ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha.  
*Resolution No. 03/2026/HĐQT.NQ-ASP dated March 24, 2026 of the Board of Directors on the Plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of An Pha Petroleum Group JSC.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2026 tại đường dẫn**

*This information was published on the company's website on March 24, 2026, 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 03/2026/HĐQT.NQ-ASP ngày 24/03/2026.  
*Resolution No. 03/2026/HĐQT.NQ-ASP dated March 24, 2026 of the Board of Directors.*

**Đại diện tổ chức**  
*Organization representative*  
Người ủy quyền công bố thông tin  
*Person authorized to disclose information*  
  
**TRẦN DUY LUÂN**

Số: 03/2026/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 24, 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Re: Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

#### 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 03/2026/HĐQT.BBH-ASP ngày 24/03/2026;  
Meeting minutes of the Board of Directors of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company No. 03./2026/HĐQT.BBH-ASP dated March 24, 2026.

### QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

**Điều 1:** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất đến ngày 30/06/2026.

Article 1: The deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders has been extended to no later than June 30, 2026.

**Lý do:** Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị thủ tục và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông chu đáo.

Reason: To allow the Company more time to prepare the procedures and documents for organizing the Shareholders' General Meeting thoroughly.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

Article 2: Approving the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, specifically:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông: 25/05/2026;

*The final registration date for determining the list of shareholders is May 25, 2026;*

- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến 26/06/2026;

*Meeting date: Expected on June 26, 2026;*

- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*Agenda of the General Meeting: To approve issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Kobayashi Naoki thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

*Article 3: The Board of Directors unanimously assigned Mr. Kobayashi Naoki to carry out the necessary procedures in accordance with the law regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Pha Petroleum Group Joint Stock Company.*

**Điều 4:** 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 4: Mr. Kobayashi Naoki, BOD members, the relevant departments/divisions, and individuals are responsible for implementing this Resolution.*

**Điều 5:** 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 5: 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 4/As Article 4;

- Lưu Phòng PL/Saved at LD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH VIÊN HĐQT

ON BEHALF OF THE BOD

BOD MEMBER



KOBAYASHI NAOKI 