

Số: 03/QĐHĐQT- ASP/2022

Thành phố HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha, số 02/BB-HĐQT/2022, ngày 06 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Triệu tập phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, với thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

+ Thời gian họp: **13h30, thứ 2 ngày 09/05/2022.**

+ Địa điểm họp: **Phòng họp Sài Gòn – Lầu 8 – Tòa nhà Saigon Paragon – Số 3 – Đường Nguyễn Lương Bằng – P. Tân Phú – Q.7 – Tp.HCM.**

+ Nội dung họp: Chi tiết được gửi theo giấy mời họp.

+ Cổ đông mời họp: Theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 14/04/2022 do TTLK CK lập.

Điều III: Các TV HĐQT, TV UBKSNB, TGD, cổ đông công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SGDCK TP.HCM
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN MINH LOAN

