

Số: *103* /CV-ASP/2018
(V/v: Thông tin về đại hội cổ đông 2018)

Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha trân trọng thông báo tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức: **8h30', thứ 5, ngày 12 tháng 04 năm 2018;**
2. Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Melia Hà Nội – 44B Lý Thường Kiệt – Q.Hoàn Kiếm – Tp.Hà Nội.**
3. Danh sách mời họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2018;
4. Nội dung phiên họp:

- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 & Kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo tình hình quản trị & kiểm soát hoạt động công ty năm 2017.
- Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Thù lao TV HĐQT/BKSNB năm 2018;
- Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020.
- Chấp thuận chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

5. Tài liệu phục vụ đại hội được gửi kèm giấy mời và cung cấp tại địa chỉ website công ty: www.anphapetrol.com

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Công báo, và đăng website cty
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN MINH LOAN