

Số: 130/2024/CV-ASP

TP.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 26/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/08/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP ngày 29/08/2024 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:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/ bổ nhiệm	Chức vụ sau khi trúng cử/được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Kentaro Jimba	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	2023-2027	29/08/2024	- Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP ngày 29/08/2024 - Nghị quyết HĐQT số 26/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/08/2024
2	Ông Nitta Kazufuku	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	2023-2027	29/08/2024	- Nghị quyết HĐQT số 26/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 29/08/2024

**Trường hợp miễn nhiệm:**

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Shimbori Toshiyuki	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	29/08/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP ngày 29/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2024 tại đường dẫn: <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.
- Danh sách người có liên quan của Ông Kentaro Jimba.
- Danh sách người có liên quan của Ông Nitta Kazufuku.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA  
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



KOBAYASHI NAOKI



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP

TP.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2024/BBKP-ASP ngày 29/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Shimbori Toshiyuki

**Điều 2:** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

**Điều 3:** Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

- Ông Kentaro Jimba (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

**Điều 4:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 với kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Kentaro Jimba	Thành viên HĐQT	19.958.785	53,4521%

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha thông qua. 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

TƯỞNG CHỦ TỊCH HĐQT  
THÀNH VIÊN HĐQT

Anpha Petrol  
坂本 晋一朗  
SAKAMOTO SHINICHIRO

Số: 26/2024/HĐQT.NQ-ASP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc Bổ nhiệm nhân sự Ủy Ban kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha số 29.081/2024/HĐQT.BBH-ASP ngày 29/08/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

- Ông Kentaro Jimba – Thành viên độc lập HĐQT : Chủ tịch
- Ông Nitta Kazufuku – Thành viên độc lập HĐQT : Thành viên

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu: PL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2024  
Ho Chi Minh City, August 7<sup>th</sup>, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
  - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ;
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ;
- To:**
- *The State Securities Commission*
  - *Vietnam Stock Exchange*
  - *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Họ và tên /Full name: **Kentaro Jimba**
- Giới tính/Gender: **Male**
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **18/09/1973**
- Nơi sinh/Place of birth: **JAPAN**
- Số CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No.:  
Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: **Japan**
- Quốc tịch/Nationality: **Japanese**
- Dân tộc/Ethnic:
- Địa chỉ thường trú/Permanent address:
- Số điện thoại/Telephone number:
- Địa chỉ email/Email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organization's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
- Số cổ phần ASP nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:/Number of ASP shares in possession ..... shares, accounting for .....% of charter capital, of

which:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

- Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ/ in possession: ..... shares, accounting for ....% of charter capital*

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

16. Trình độ chuyên môn/*Professional level:*

17. Quá trình làm việc/*Employment history:*

<b>Thời gian/ <i>Period</i></b>	<b>Nơi làm việc/<i>Employer</i></b>	<b>Vị trí công việc/<i>Title</i></b>
<i>November 2018 to present</i>	<i>Saisan Holdings Joint Stock Company, Japan</i>	<i>Director  Finance &amp; Accounting  Head Office</i>
<i>September 2015 to November 2018</i>	<i>Anpha Petrol (Hanoi) Joint Stock Company, Vietnam</i>	<i>Director</i>
<i>April, 2013 to August 2015</i>	<i>Saisan Joint Stock Company, Japan</i>	<i>Manager  Group Company Accounting &amp; Control Div.  Head Office</i>
<i>October, 2007 to March, 2013</i>	<i>Souken Godo Audit Corporation, Japan</i>	<i>Certified Public Accountant  Tokyo Office</i>
<i>July, 2006 to September, 2007</i>	<i>Ernst &amp; Young ShinNihon, Japan</i>	<i>Audit Manager  Tokyo Office</i>
<i>October, 1996 to June, 2006</i>		<i>Certified Public Accountant  Tokyo Office</i>

18. Danh sách người có liên quan của người khai \*/List of related persons of declarant:

STT No.	Mã CK Stock code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại NSH (CMND /CCC D/Pass port/ 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 of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When becoming the affiliated of Company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When ceasing to be the affiliated of Company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (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
		Chika Jimba			Spouse											
		Hotsuma Jimba			Biological son											

\* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 – includes holding shares and non-holding shares

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

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**

神場 健太郎

KENTARO JIMBA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024  
TP Hồ Chí Minh, June, 12<sup>th</sup>, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ;

**To:** - *The State Securities Commission*  
- *Vietnam Stock Exchange*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Họ và tên /Full name: **NITTA KAZUFUKU**

2. Giới tính/Gender: **Male**

3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **29/12/1947**

4. Nơi sinh/Place of birth: **JAPAN**

5. Số CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No.:

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue: **Japan**

6. Quốc tịch/Nationality: **Japanese**

7. Dân tộc/Ethnic:

Địa chỉ thường trú/Permanent address:

8. Số điện thoại/Telephone number:

9. Địa chỉ email/Email:

10. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organization's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13. Số cổ phần ASP nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó: *Number of ASP shares in possession ..... shares, accounting for .....% of charter capital, of which:*

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

- Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual:* ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ/ *in possession: ..... shares, accounting for ....% of charter capital*

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any):*

15. Trình độ chuyên môn/ *Professional level:* Bachelor (Industrial Chemistry)

16. Quá trình làm việc/ *Employment history:*

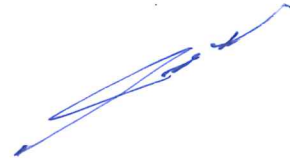
<b>Thời gian/ <i>Period</i></b>	<b>Nơi làm việc/ <i>Employer</i></b>	<b>Vị trí công việc/ <i>Title</i></b>
From April 1984 to 2024	<i>Metran co. ltd. mfg .</i>	Chef Executive Officer



18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

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**



**NITTA KAZUFUKU**