



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
 Trụ sở: D1-14, Mỹ Giang 2, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
 ĐT: (0)5413 633039 - Fax: 09-5413 6340

Số: 40 /CV-ASP/2013

(V/v: công bố thông tin về đại hội cổ đông 2013)

Tp. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3841

Già: Ngày 27 tháng 03 năm 13

THÔNG BÁO TỜ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 2013 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h00', thứ 3, ngày 23 tháng 04 năm 2013;
2. Địa điểm tổ chức: Lầu SF (tầng 13), Tòa nhà Capital Tower, Số 6, Đường Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM;
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 18/03/2013;
4. Nội dung phiên họp:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của Ban GD.
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo về hoạt động và ngân sách của HĐQT, BKS năm 2012;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013.
- Tờ trình thủ lao HĐQT, BKS năm 2013;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.
- Tờ trình đề cử / ứng cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2.
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

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