

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 151/CBTT-PGDM

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

V/v: Đầu tư góp vốn tại Công ty TNHH Bắc Hương

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP)
2. Mã chứng khoán : APP
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú thị - Gia Lâm – Hà Nội.
4. Điện thoại 024 36785060 fax: 024 36784978
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Kiên
6. Nội dung của thông tin công bố:  
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn tại Công ty TNHH Bắc Hương
7. Địa chỉ Website [www.app.com.vn](http://www.app.com.vn)

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT**



**Nguyễn Duy Kiên**

Số 150/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc đầu tư góp vốn tại Công ty TNHH Bắc Hương

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 149/BB –HĐQT ngày 25/6/2019 về việc đầu tư góp vốn tại Công ty TNHH Bắc Hương,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đầu tư góp vốn tại Công ty TNHH Bắc Hương với tỷ lệ vốn góp là 60% vốn điều lệ, bằng 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng).

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trường Sơn**

CÔNG TY APP

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 36

Ngày 25 tháng 6 năm 2019

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH SƠN LA

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

BẢN SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

**Mã số doanh nghiệp: 5500363508**

Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 04 năm 2009

Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 21 tháng 06 năm 2019

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẮC HƯƠNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Bản Bó Nhàn II, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La, Việt Nam*

Điện thoại: 0974.488.846

Fax:

Email:

Website:

**3. Vốn điều lệ** 30.000.000.000 đồng.

*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng*

**4. Danh sách thành viên góp vốn**

STT	Tên thành viên	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ	Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	18.000.000.000	60,000	0101438047	
2	DƯƠNG VIỆT BẮC	Số 08 - D8 - tiểu khu Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	12.000.000.000	40,000	112493497	

**5. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: HOÀNG TRUNG DŨNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Sinh ngày: 27/03/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 011454283

Ngày cấp: 19/03/2012 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà E2B Phòng 102+202 Ngõ 4, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Nhà E2B Phòng 102+202 Ngõ 4, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

**25 -06- 2019**

Số:.....435..... Quyển Số:..01..... SCT/BS  
**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐỊNH VĂN DŨNG**



**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
*Hà Thị An*

**TRƯỞNG PHÒNG**



*Nguyễn Thị Thu Hương*