



Số 39/TB-PGDM

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2019

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  
Trụ sở chính: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội  
Điện thoại: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Mã chứng khoán: APP  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2019

#### **1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### **2. Nội dung cụ thể:**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: ngày 20/4/2019

- Địa điểm thực hiện:

Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2019

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận



- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- + Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
- + Các nội dung liên quan khác

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pgdm-app@vnn.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán NN (đề b/cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Trung Dũng**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019



Số 152/QĐ-PGDM

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 chức năng, nhiệm vụ 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 151/NQ-HĐQT ngày 14/3/2019 của HĐQT,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, dự kiến vào ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2019.

Địa điểm họp: Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.

Thời gian dự kiến: ngày 20/4/2019

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trường Sơn**