

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số *1/9* /CV - PGDM

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

V/v: Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCD thường niên năm 2020

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

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN TÁN ĐẾN

Ngày 31-03-2020

Số: 08029 8029

Căn cứ Thông báo số 19/TB-PGDM ngày 12/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Thông báo số 853/TB-VSD ngày 13/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP) đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xem xét, hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 03/4/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 27/4/2020 (đã được VSD thông báo tại Thông báo số 853/TB-VSD ngày 13/3/2020).

Lý do hủy: Nhằm hạn chế lây lan của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và khách mời tham dự cuộc họp ĐHDCD thường niên 2020 theo khuyến cáo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về hạn chế các sự kiện tập trung đông người. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát và có thông báo từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Công ty APP sẽ có văn bản thông báo lại về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCD thường niên năm 2020.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT (để b.cáo);
- Các thành viên BKS (để b.cáo);
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Hoàng Trung Dũng**

Số 115/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCD thường niên 2020 và xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 kiểm phiếu ý kiến HDQT số 114/BB-HDQT ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 03/4/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức vào ngày 27/4/2020 (đã được VSD thông báo tại Thông báo số 853/TB-VSD ngày 13/3/2020).

**Điều 2.** Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất vào ngày 30/6/2020.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trường Sơn**