

Số 68 /TB-PGDM

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

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: 09/06/2020

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: ngày 25/6/2020

- 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 2020

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận



- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- + Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
- + 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 mỡ, Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ndkienhn@gmail.com

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 (để b/cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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



Hoàng Trung Dũng



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 120/QĐ-PGDM

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 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 lấy ý kiến HĐQT số 119/BBKP-HĐQT ngày 18/5/2020 của HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ vào ngày 25 tháng 6 năm 2020.

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/6/2020

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: từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ, ngày 25/6/2020

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