

Số 30/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,
- Biên bản kiểm phiếu số 29/BB-HĐQT ngày 06/6/2017 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 như sau:

18. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.
19. Mã cổ phiếu: **APP**.
20. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
21. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
22. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (trước thời điểm phát hành): **4.201.682** cổ phiếu.
23. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **210.084** cổ phiếu.



