

**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 85/CBTT- PGDM

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

V/v: Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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:
Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 7.Địa chỉ Website 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.



Nguyễn Duy Kiên

Số 36/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 35/BBKP-HĐQT ngày 25/05/2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 25/5/2022.
2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ 3% Vốn điều lệ.

Hình thức thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền biểu quyết để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 HĐQT.



Nguyễn Trường Sơn