

**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 32/CV-PGDM

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

V/v: Đính chính nội dung CBTT thông báo về  
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận  
cổ tức và Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng. Công ty APP xin trình bày một việc như sau:

Ngày 07/3/2017, Công ty chúng tôi đã gửi Sở Giao dịch chứng khoán HN, Ủy ban Chứng khoán NN, Trung tâm LKCK VN các tài liệu công bố thông tin gồm:

- Thông báo số 28/TB-PGDM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 và tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2016
- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2016
- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Tuy nhiên, Công ty APP nhận được yêu cầu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, yêu cầu chỉnh sửa lại nội dung Thông báo số 28/TB-PGDM. Cụ thể:

Sửa mục 1. Lý do và mục đích:

Sửa câu Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 thành câu tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2016

Sửa mục 2.1. Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 thành câu tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2016

Do vậy, Công ty APP đã đính chính lại nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 và tham dự Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT liên quan để phù hợp với qui định của Pháp luật Chứng khoán.

Công ty APP kính báo và xin gửi lại Quý cơ quan các tài liệu công bố thông tin chính thức gồm:

- Thông báo số 29/TB-PGDM ngày 08/3/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 và tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2016
- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 08/3/2017 về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2016
- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Trung Dũng**



Số 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016

**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 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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 06/3/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 cho cổ đông. Nội dung cụ thể:

- Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016
- Tỷ lệ thanh toán : 5%/ 01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng : 21/3/2017
- Thời gian trả cổ tức : 03/4/2017

**Điều 2.** Nghị quyết này thay cho Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 06/3/2017 về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

