

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 10/CBTT- PGDM

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

V/v: Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng

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
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 04 36785060 fax: 04 36784978
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Kiên
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 15/1/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Phùng Giang Nam
 - Quyết định số 71/QĐ-HĐQT ngày 15/1/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Khoa, Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán giữ chức danh Kế toán trưởng.
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 70/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Phùng Giang Nam

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 chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 69/BBKP - HĐQT ngày 11/1/2018 của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 09/TTr-PGDM ngày 09/1/2018 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đối với ông Phùng Giang Nam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và ông Phùng Giang Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Trường Sơn

Số 71/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Khoa, Phụ trách
Phòng Tài chính Kế toán giữ chức danh Kế toán trưởng

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 chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 69/BBKP - HĐQT ngày 11/1/2018 của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 09/TTr-PGDM ngày 09/1/2018 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Minh Khoa, sinh ngày 28/4/1965
CMND số: 011565398 cấp ngày: 04/5/2006 nơi cấp: Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: P1013 nhà HEITOWER số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ đãi ngộ của ông Trần Minh Khoa do Tổng Giám đốc Công ty quyết định chi trả.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Trần Minh Khoa do Tổng Giám đốc Công ty phân công.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và ông Trần Minh Khoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Trường Sơn