

**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: 105/CBTT- PGDM

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

V/v: Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Quý cổ đông

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: 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 04 36785060 fax: 04 36784978

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ xin thông báo:

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đã có văn bản thông báo về việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 23/4/2018.

Nay Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ xin thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian thay đổi: Ngày 16/5/2018.

Lý do: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của Pháp luật.

Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

Trân trọng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



Hoàng Trung Dũng

Số: 103/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 Biên bản cuộc họp HĐQT số 102/BB-HĐQT ngày 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ sang ngày 16/5/2018.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường Sơn