

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 51/CBTT-PGDM
V/v: Bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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: Bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Tờ trình 08/TTr-BKS ngày 21/4/2022 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 (Thay thế Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 15/4/2022)
- Tờ trình số 17/TTr-PGDM ngày 21/4/2022 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.
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

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của APP như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết năm 2022.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của APP về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của APP như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM- CN HÀ NỘI
4. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc APP ký hợp đồng kiểm toán.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 15/4/2022.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát



Lê Thị Bạch Liên

Số: 17/TT-PTGD

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022

Kính gửi: ĐHĐCD CTCP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ

Hội đồng Quản trị CTCP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 như sau

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu CTCP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ
Mã chứng khoán	:	APP
Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến)	:	5.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến)	:	50.000.000.000 đồng
Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm
Đối tượng chào bán	:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	:	Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty
Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá chào bán	:	Giá chào bán được xác định đúng bằng mệnh giá
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	:	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 50 tỷ sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dầu gốc; góp vốn đầu tư hoặc hợp tác đầu tư của hàng kinh doanh xăng dầu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau: <ul style="list-style-type: none">• Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế• Tiến hành bổ sung nguồn vốn bằng các hình
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến	:	



- thức phù hợp với quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty
- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2022 – 2023
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp tới tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
 - Căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành, điều chỉnh và phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - Tìm kiếm và lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua
 - Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
 - Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
 - Thông qua phương án phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Nguyễn Trường Sơn