

**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 20/CBTT- PGDM  
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 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:  
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
7. Địa chỉ Website [www.app.com.vn](http://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 19/TB-PGDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  
Trụ sở chính: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội  
Điện thoại: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Mã chứng khoán: APP  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022

### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 2. Nội dung cụ thể:

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Tỷ lệ thực hiện:

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 28/4/2022
- Địa điểm thực hiện:

Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

- Nội dung họp:

- + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT
- + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- + Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2022
- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận



- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- + Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
- + Các nội dung liên quan khác

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ, Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ndkienhn@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:** ✓

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán NN (để b/cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN;
- Lưu VT.

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



**Hoàng Trung Dũng**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022



Số 08/QĐ-PGDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 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 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 kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 14/BBKP-HĐQT ngày 08/3/2022 của HĐQT,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ vào ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2022

Địa điểm họp: Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.

Thời gian dự kiến: từ 9 giờ đến 12 giờ, ngày 28/4/2022

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu TK HĐQT.



Nguyễn Trường Sơn