

**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 73/CBTT- PGDM Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022
V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
Kỹ thuật Sản xuất đối với ông Nguyễn Văn Hiếu

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 (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:
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Sản xuất đối với ông Nguyễn Văn Hiếu.
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 27/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Sản xuất – Kỹ thuật đối với ông Nguyễn Văn Hiếu

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 cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ - HĐQT ngày 9/5/2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Sản xuất – Kỹ thuật đối với ông Nguyễn Văn Hiếu kể từ ngày 10/5/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hiếu có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho người kế nhiệm.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Văn Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Trường Sơn