

**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 54/CBTT- PGDM

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT,
bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm thư ký
Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

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:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT,
bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, bổ nhiệm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
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.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Nguyễn Duy Kiên

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: 22 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 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 cuộc họp HĐQT số 21/BB-HĐQT ngày 28/04/2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Bầu ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Bầu ông Phan Thanh Hùng – Thành viên HĐQT, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Tái bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ nhiệm kỳ 2022-2027.
4. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT, ký Hợp đồng giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
5. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Kiên – Giám đốc Nhân sự, giữ chức Thư ký Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Các nội dung khác:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo xây dựng dự thảo Quy chế làm việc giữa HĐQT và Tổng Giám đốc; phân công nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên HĐQT.



- HĐQT thống nhất sẽ tổ chức các cuộc họp chuyên đề để giải quyết các nội dung tăng vốn Điều lệ, quy chế tiền lương, cơ cấu tổ chức,..

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường Sơn

