

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 128/CBTT- PGDM Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022
V/v: CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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:
- CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
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

Số: 03/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ thông qua ngày 25/4/2019;
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Thông báo số 30/TB-PGDM ngày 30/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/07/2022,

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 28/07/2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, Khu Công nghiệp Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban
2. Ông Phan Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên
3. Ông Hoàng Trung Dũng – Người đại diện Pháp luật, Thành viên HĐQT, Thành viên
4. Ông Hoàng Bình Dương – Thành viên HĐQT, Thành viên
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Thành viên
6. Bà Đào Thị Thanh Hà – Trưởng Ban kiểm soát, Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
7. Ông Nguyễn Duy Kiên – Thư ký Công ty, Thư ký

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (Mã chứng khoán: APP)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101438047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/12/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 11/10/2019.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 25/5/2022 của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như Tờ trình ngày 30/6/2022 (Kèm theo Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị).
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ văn bản pháp luật chứng khoán, văn bản pháp luật liên quan khác tổ chức thực hiện: lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sang thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu đã phát: 603 phiếu
 - Tương ứng với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 4.724.632 cổ phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm kiểm phiếu: 09 phiếu
Trong đó, số phiếu gửi qua
 - Thư chuyển phát: 09 phiếu
 - Hình thức khác: Không
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 09 phiếu
 - Tương ứng với tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.275.235 cổ phiếu

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG:

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 25/5/2022 của Ban kiểm soát.

| Kết quả | Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết | Kết quả biểu quyết | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| Số lượng | 4.724.632 | 3.275.235 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | | 69,3% | 0% | 0% |

2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị.

| Kết quả | Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết | Kết quả biểu quyết | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| Số lượng | 4.724.632 | 3.275.235 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | | 69,3% | 0% | 0% |

3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như Tờ trình ngày 30/6/2022 (Kèm theo Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị).

| Kết quả | Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết | Kết quả biểu quyết | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| Số lượng | 4.724.632 | 3.275.235 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | | 69,3% | 0% | 0% |

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ văn bản pháp luật chứng khoán, văn bản pháp luật liên quan khác tổ chức thực hiện: lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sang thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

| Kết quả | Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết | Kết quả biểu quyết | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| Số lượng | 4.724.632 | 3.275.235 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | | 69,3% | 0% | 0% |

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 25/5/2022 của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như Tờ trình ngày 30/6/2022 (Kèm theo Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị).

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ văn bản pháp luật chứng khoán, văn bản pháp luật liên quan khác tổ chức thực hiện: lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sang thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 04 (bốn) bản chính tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP), Khu Công nghiệp Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trường Sơn

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Anh Tuấn

Phan Thanh Hùng

Hoàng Trung Dũng

Hoàng Bình Dương

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đào Thị Thanh Hà

THƯ KÝ
THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Duy Kiên

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 28/07/2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022. Một số chỉ tiêu chính:

| | |
|--|--------------------|
| - Tổng lợi nhuận phát sinh : | 3.864.885.954 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế : | 3.317.525.327 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : | 100.000.000 đồng |
| - Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi : | 1.456.961.185 đồng |
| - Chia cổ tức bằng cổ phiếu : | 1.417.389.600 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối : | 343.174.542 đồng |

Điều 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như Tờ trình ngày 30/6/2022 (Kèm theo Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị).

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ |
| Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| Mã chứng khoán | : | APP |
| Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| Vốn điều lệ Công ty | : | 47.246.320.000 đồng |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành | : | 4.724.632 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 4.724.632 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phần dự kiến phát hành | : | 141.738 cổ phần |

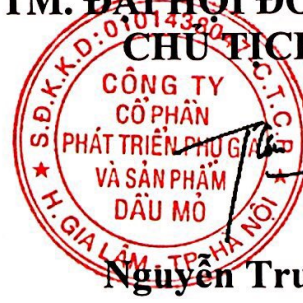
| | | |
|--|---|--|
| Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : | 1.417.380.000 đồng |
| Vốn điều lệ sau khi phát hành | : | 48.663.700.000 đồng |
| Hình thức phát hành | : | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
| Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : | 3% |
| Tỷ lệ thực hiện quyền | : | 3% cổ phiếu lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:03. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành thêm) |
| Thời gian dự kiến phát hành | : | Sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022 |
| Đối tượng phát hành | : | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. |
| Nguồn vốn thực hiện | : | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ | : | Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Vd: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:03 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $(105 \times 3)/100 = 3,15$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 3 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,15 cổ phần) sẽ được hủy bỏ. |
| Hạn chế chuyển nhượng | : | Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng |
| Phương thức phân phối | : | Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, KCN Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân. |
| Lưu ký và Niêm yết bổ sung | : | Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và chuyển sang thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. |

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ văn bản pháp luật chứng khoán, văn bản pháp luật liên quan khác tổ chức thực hiện: lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sang thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trường Sơn

