

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 53/CBTT- PGDM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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:
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
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 50/TB-PGDM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) 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: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/7/2024



1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 31/7/2024
- 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:
 - + Thảo luận và quyết định tái cơ cấu công ty.
 - + Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Đề nghị VSDC 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, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố 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 VSDC. 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 ;
- 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 bất thường năm 2024



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 49/QĐ-PGDM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 cuộc họp HĐQT số 08/BB-HĐQT ngày 17/6/2024 của HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ theo các nội dung như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/7/2024

Địa điểm họp: Công ty cổ phần 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 31/7/2024

Nội dung họp :

- + Thảo luận và quyết định tái cơ cấu công ty.
- + Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn