

Số: 01/2025/APP/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14/ ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ ngày 15/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu, nhiệm vụ kiến nghị trong năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp tài sản với Ngân hàng và các bên liên quan

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ:

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 người (có lý lịch kèm theo):
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,51% phiếu bầu
 - Ông Trần Quang Thắng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,51% phiếu bầu
 - Ông Phạm Quang Tùng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,51% phiếu bầu

Các thành viên HĐQT tiến hành họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ tịch HĐQT.

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 người (có lý lịch kèm theo):
 - Bà Phạm Quỳnh Anh - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,54% phiếu bầu
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,50% phiếu bầu
 - Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,50% phiếu bầu

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp và nhất trí bầu bà Phạm Quỳnh Anh làm trưởng Ban kiểm soát

Điều 13: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV APL cho ông Trịnh Xuân Bằng

Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.629.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Thông qua lựa chọn Tổng giám đốc là người Đại diện pháp luật của công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.
- CBTT theo quy định

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ NGỌC TOÀN