

Số: 2409/2024/CV-APP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 2409/2024/NQ/HĐQT-APP ngày 24/9/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, cụ thể như sau:

1. Trường hợp bầu, bổ nhiệm

- Họ và tên: Đặng Thị Tuyết Minh
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/9/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm

a. Họ và tên: Nguyễn Duy Kiên

- Không còn đảm nhận chức danh: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/9/2024

b. Họ và tên: Đoàn Văn Kiên

- Không còn đảm nhận chức danh: Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán
- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/9/2024

Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo trên./.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết ngày 24/9/2024 của HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN PHỤ
GIA VÀ SẢN PHẨM
DẦU MỎ
H. GIA LÂM - T. HÀ NỘI
Phạm Văn Hải

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đối với bà Đặng Thị Tuyết Minh với thông tin như sau:

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Đặng Thị Tuyết Minh

Giới tính: Nữ

- Căn cước công dân số: 001175993716, ngày cấp 11/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Nơi đăng ký HKTT: TT NM CK Cầu đường, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

- Chỗ ở hiện nay: Toà T2 Phòng 705 Time Tower 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của kế toán trưởng:

- Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của Kế toán trưởng.

- Giao dịch Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng.

- Quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định theo Luật kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015, Nghị định 174/2016/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 hướng dẫn Luật kế toán và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

3. Mức lương và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Lao động hiện hành và quy chế lương của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.



Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Toàn



Số: 2409-1/2024/NQ/HĐQT-APP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đối với ông Nguyễn Duy Kiên, CCCD số 001078005179, do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/5/2021, kể từ ngày 24/9/2024 do có đơn xin từ nhiệm.

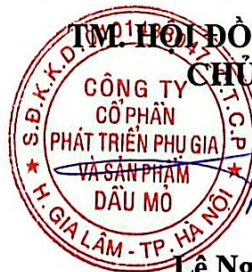
Điều 2. Ông Nguyễn Duy Kiên có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cho Phó Tổng giám đốc công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

Điều 3. Tất cả các ủy quyền của ông Nguyễn Duy Kiên cho các đối tượng khác với tư cách Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 24/9/2024.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.



Lê Ngọc Toàn

Số: 2409-2/2024/NQ/HĐQT-APP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đối với ông Đoàn Văn Kiên, CCCD số 038083008413, do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/04/2023, kể từ ngày 24/9/2024 do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Ông Đoàn Văn Kiên có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán công ty cho Kế toán trưởng công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

Điều 3. Tất cả các ủy quyền của ông Đoàn Văn Kiên cho các đối tượng khác với tư cách Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 24/9/2024.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN PHỤ GIA
VÀ SẢN PHẨM
DẦU MỎ
S.Đ.Đ.Đ. 01436
H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI

Lê Ngọc Toàn