

**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 55/CBTT- PGDM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị

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: Phan Văn Hải
6. Nội dung của thông tin công bố:  
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
7. Địa chỉ Website [www.app.com.vn](http://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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



**Phan Văn Hải**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ  
GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2810/2024/NQ/HĐQT-APP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua việc vay vốn để trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư  
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô**

**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 vay vốn để trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô

- Mục đích, phương án vay vốn: trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô

- Số tiền vay: 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng chẵn.)

- Thời hạn vay: 12 tháng (Mười hai tháng)

- Lãi suất cho vay: 7%/năm

- Thông tin về người cho vay:

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Hạp

Ngày sinh: 10/04/1983

+ Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân số 033083001451 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/05/2023

+ Nơi thường trú: Thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** HĐQT thống nhất giao ông Lê Ngọc Toàn chủ tịch HĐQT thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ cần thiết và thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc vay vốn theo nội dung tại Điều 1.



**Điều 3.** 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**  
  
**Lê Ngọc Toàn**

