

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

Số: 09/2025/CV-APP

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **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 : 0243 6785060

Fax : 0243 6784978

Website : <http://www.app.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Hải, Thư ký kiêm người phụ trách
quản trị Công ty.

Email : pgdm-app@app.com.vn

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thời gian và địa điểm tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn:
<http://www.app.com.vn>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết HĐQT về việc thời gian và
địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025.



Phan Văn Hải

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 họp Hội đồng quản trị số 19.03/2025/BB-HĐQT ngày 19/03/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 15/04/2025
- Địa điểm họp: Số 85 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động 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;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty
 - Thông qua thay đổi thành viên HĐQT Công ty
 - Thông qua thay đổi thành viên BKS Công ty



- Các vấn đề khác...

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ NGỌC TOÀN

