

**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: 17/2025/CV- APP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

- Mã chứng khoán: APP
- Địa chỉ: KCN Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 36785060
- Website: <http://www.app.com.vn>

2. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Hải

3. Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

4. Nội dung công bố:

- Nghị quyết số 1004/2025/NQ/HĐQT-APP ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 10/04/2025 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 công bố./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Phan Văn Hải

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Số: 1004/2025/NQ/HĐQT-APP

**NGHỊ QUYẾT 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 chủ trương về việc thanh lý tài sản, hàng tồn kho, khoản phải thu và nội dung khác sang Công ty cổ phần Dầu nhờn APP Lube; chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Xăng dầu APP1 Thanh Hoá và Công ty TNHH Bắc Hương.

Điều 2: Giao cho ông Lê Ngọc Toàn, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thanh lý tài sản, hàng tồn kho, khoản phải thu và nội dung khác và chuyển nhượng phần vốn tại Điều 1 của Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành.

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 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

