

**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: 18/2025/CV- APP

Hà Nội, ngày 12 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

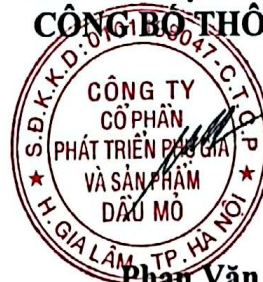
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
 - Mã chứng khoán: APP
 - Địa chỉ: KCN Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 36785060
 - Website: <http://www.app.com.vn>
2. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Hải
3. Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
4. Nội dung công bố:
 - Nghị quyết số 1104/2025/NQ/HĐQT-APP ngày 11/4/2025 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: 12/04/2025 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

Số: 11042025/NQ/HĐQT-APP

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Xây Dựng
Thương mại Xuân Trường**

**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 nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Xây
Dựng Thương mại Xuân Trường với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Xây Dựng Thương mại Xuân Trường
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Xây Dựng Thương mại Xuân Trường trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần), chiếm 11,11% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây Dựng Thương mại Xuân Trường.
- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ nắm giữ tại Công ty cổ phần Xây Dựng Thương mại Xuân Trường sau khi nhận chuyển nhượng là 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần).
- Giá nhận chuyển nhượng: theo giá trị sổ sách hoặc chứng thư thẩm định giá

2 Thông tin về bên chuyển nhượng:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần AAV Land

- MSDN số: 0800290026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/04/2004, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/8/2024



- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Việt Hoà, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

- Người đại diện theo Pháp luật: Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Xây Dựng Thương mại Xuân Trường: 5.600.000 cổ phần (Năm triệu sáu trăm nghìn cổ phần), chiếm 41,48% tổng vốn điều lệ.

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.500.000 cổ phần

- Giá nhận chuyển nhượng: theo giá trị sổ sách hoặc chứng thư thẩm định giá

Điều 2. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên.

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.



Lê Ngọc Toàn