

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 65/CBTT- PGDM Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024
V/v: CBTT tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024

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: Nguyễn Duy Kiên
6. Nội dung của thông tin công bố:
Tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024
- 7.Địa chỉ Website 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Nguyễn Duy Kiên

Số:17/TB-PGDM

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-PGDM ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP) về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Thời gian: 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2024

II. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty APP, KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

III. Nội dung:

Nội dung và các tài liệu liên quan của Đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty, địa chỉ: www.app.com.vn

IV. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty APP tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/07/2024.

V. Các vấn đề khác:

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CCCD/ Hộ chiếu hoặc giấy giới thiệu nếu cổ đông là Pháp nhân. Đối với trường hợp người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đã được đóng dấu Công ty. Trường hợp tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), đề nghị cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HDQT, BKS của Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT, thành viên BKS (gửi kèm theo thông báo).

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HDQT, BKS, các vấn đề khác về Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty APP trước 16 giờ ngày 05/8/2024, theo địa chỉ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, số điện thoại liên hệ: 04 -36785060 (số máy lẻ 102). Cổ đông ở xa có thể gửi các tài liệu trên vào hộp thư điện tử địa chỉ: ndkienhn@gmail.com

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn

**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 15/QĐ-PGDM

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024

**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 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 14/BB-HĐQT ngày 19/7/2024 của HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ vào ngày 12 tháng 8 năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/7/2024

Địa điểm họp: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.

Thời gian dự kiến: từ 8 giờ đến 12 giờ, ngày 12/8/2024

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường Sơn

**DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty APP và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh) để kiểm tra, Giấy uỷ quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông dự họp được phát thẻ biểu quyết theo từng nội dung cần biểu quyết.

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giá trị thẻ biểu quyết của phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

4. Cổ đông, đại diện uỷ quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ toạ và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ lựa chọn, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự họp: Kiểm tra Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Ban chủ toạ đề cử và được thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết; tiến hành thu thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký

1. Chủ toạ là người có toàn quyền điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Chủ toạ về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền có mặt tại Đại hội tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện theo uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 6 chương, 14 điều, được thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ**



Nguyễn Trường Sơn



DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024

1. Thời gian: 8h00, Thứ Hai, ngày 12/8/2024
2. Địa điểm: Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Nội dung chương trình

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thê biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm ta tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định
	Đại hội thông qua đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức đại hội
9h-11h15	1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ APP
	2. Thông qua dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
	3. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
	4. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
	5. Thông qua đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ APP
11h15-11h25	Nghỉ giải lao
11h25-11h45	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
	Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQT

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/TTr-PGDM

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có nhiều điểm mới về khuôn khổ quản trị công ty, đặc biệt là đối với công ty đại chúng.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ hiện hành của công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung Điều lệ được gửi kèm theo Tờ trình này. Điều lệ sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-PGDM ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị)

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO, CĂN CỨ
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY				
1.	Điều 12.3	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước	Phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020



		công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	
	Điều 18.2.a	Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020
	Điều 18.3	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh	Phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020

		sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:	sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:	
	Điều 19.1	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (Năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 143, 148 Luật Doanh nghiệp 2020
	Điều 21.1	Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% (Năm mươi một phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại	Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại	Phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020

		diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	
Điều 22.9	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (Năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.		Phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
Điều 3.1	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.		Phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
Điều 26. 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.		Phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020
Điều 26.2	Số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Phải có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:		Phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020

			a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. e) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên
--	--	--	--

			không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.	
--	--	--	---	--

**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 19 /TTr-PGDM

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng
Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 17/6/2024 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ:
Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thảo luận và quyết định
tái cơ cấu APP: Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm
Dầu mỏ xin trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 (Đại
hội) xem xét, thông qua miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT, thành viên Ban
kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ
2022-2027 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 các cá nhân sau:

1. Ông Nguyễn Trường Sơn
2. Ông Phan Thanh Hùng
3. Ông Hoàng Trung Dũng
4. Ông Hoàng Bình Dương
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn

II. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 các cá nhân sau:

1. Bà Đào Thị Thanh Hà
2. Bà Phan Hải Hà
3. Bà Lê Thị Bạch Liên



III. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên, số lượng thành viên BKS là 03 thành viên Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 ngày 12/8/2024, HĐQT đề nghị quý cổ đông đề cử, ứng cử vào chức danh HĐQT, BKS. Sau khi có danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn



Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

(DỰ THẢO)
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

Dại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 08/7/2024) có mặt tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

2.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu là: 03 thành viên

2.2. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c. Thành viên HDQT công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.

2.3. Thành viên HDQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b. Không phải đang là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HDQT được hưởng theo quy định.

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

3.1. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên

3.2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Không phải người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

4.1. Số lượng ứng viên HĐQT đề cử, ứng cử: là 03 người.

4.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử 01 (một) thành viên.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử 02 (hai) thành viên.

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử, ứng cử 03 (ba) thành viên.

4.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

5.1. Số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử: là 03 người.

5.2. Việc đề cử ứng cử thành viên BKS được thực hiện như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử 01 (một) thành viên.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử 02 (hai) thành viên.

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử, ứng cử 03 (ba) thành viên.

5.3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

a.

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Giấy uỷ quyền ứng cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS) (theo mẫu)

b. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty chậm nhất vào lúc 16h00 5/8/2024 theo địa chỉ sau đây:

Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, Khu CN tập trung vừa và nhỏ Phú Thọ - Gia Lâm - Hà Nội

Đối với các trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/ BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế Phụ lục I

- Mẫu 1: Mẫu đơn tự ứng cử thành viên HĐQT/BKS;
- Mẫu 2: Mẫu đơn cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT/ BKS;
- Mẫu 3: Mẫu giấy uỷ quyền cổ đông ứng cử HĐQT/ BKS

Điều 7. Phương thức bầu cử:

7.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

7.2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 03 ứng viên HĐQT và 03 thành viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.

VD:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu bầu ra 03 thành viên HĐQT;
- Cổ đông sẽ có : $100 (CP) \times 3 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 300 \text{ phiếu bầu}$ (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu)
- Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc = 03 sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 300.

Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử:

8.1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/ người được uỷ quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử (" Phiếu bầu cử") trên đó có ghi tên cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT có giấy màu xanh được đóng dấu tròn của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT kèm theo Phụ lục II Quy chế này).

- b. Phiếu bầu cử thành viên BKS có giấy màu hồng được đóng dấu tròn của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên BKS kèm theo Phụ lục II Quy chế này).

8.2. *Quy định về Phiếu bầu cử:*

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ: Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ và ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên HĐQT/ BKS được bầu tương ứng;
 - Phiếu bầu cử HĐQT có màu xanh, Phiếu bầu cử BKS có màu hồng;
 - Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ;
 - Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

8.3. *Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/ BKS:*

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 02 Hòm phiếu: Một Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT và một Hòm phiếu bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu từ khi bắt đầu có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/ người được uỷ quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT/ BKS vào Hòm phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hai hòm phiếu sẽ được Ban tổ chức niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

8.4. *Quy định việc kiểm phiếu:*

- a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban kiểm phiếu làm việc được sự giám sát của đại diện cổ đông.
 - Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và các chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT/ BKS;
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của cổ đông.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT hoặc BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng cử viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu kiểm phiếu

10.1. Những trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

10.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ thông qua tại ĐHCĐ bất thường ngày 12 tháng 8 năm 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Trường Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

Tên tôi là:Số ĐKSH:.....

Số chứng minh thư nhân dân:

do Công an tỉnh/thành phố.....cấp ngày.....

Là Cổ đông sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:

của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ.

Do không có điều kiện tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ nên tôi uỷ quyền cho:

Ông/ bà:.....Số ĐKSH (nếu có):

Số chứng minh thư nhân dân:

do Công an tỉnh/ thành phố.....cấp ngày.....

Đại diện cho tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các nội dung của phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 ngày 12/8/2024 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty./.

Ngày tháng năm 2024

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024
Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

1. Bên uỷ quyền:

Tên tổ chức:.....Số ĐKSH:.....
Giấy CNĐKKD:.....do:.....cấp ngày:.....
Địa chỉ :.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, bằng chữ:.....

2. Bên được uỷ quyền:

Ủy quyền cho người đại diện
Họ và tên:.....
Số CMND:.....do.....cấp ngày.....
Địa chỉ:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

- Tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 ngày 12/8/2024 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 theo quy định của Pháp luật và Công ty.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty./.

Ngày tháng năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

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



GIẤY ỦY QUYỀN
(ứng cử Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

Tên tôi là:Số ĐKSH:.....
Số chứng minh thư nhân dân:
do Công an tỉnh/thành phố.....cấp ngày.....
Là Cổ đông sở hữu:.....cổ phần
Bằng chữ:
của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ.

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/ bà:.....Số ĐKSH (nếu có):
Số chứng minh thư nhân dân:
do Công an tỉnh/ thành phố.....cấp ngày.....

Đại diện chocổ phần mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ tổ chức vào ngày 12/8/2024.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2024
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

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



GIẤY ỦY QUYỀN
(ứng cử Ban kiểm soát)

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

Tên tôi là:Số ĐKSH:.....

Số chứng minh thư nhân dân:

do Công an tỉnh/thành phố.....cấp ngày.....

Là Cổ đông sở hữu:.....cổ phần

Bằng chữ:

của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ.

Tôi đồng ý uỷ quyền cho:

Ông/ bà:.....Số ĐKSH (nếu có):

Số chứng minh thư nhân dân:

do Công an tỉnh/ thành phố.....cấp ngày.....

Đại diện chocổ phần mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ tổ chức vào ngày 12/8/2024.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty./.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2024
Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

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



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỠ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP
Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

Tên tôi là:
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu/ đại diện: cổ phần.
Số cổ phần được nhóm cổ đông/ cổ đông đề cử: cổ phần
Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện/ được đề cử: cổ phần
(*Bằng chữ:*)

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty. Tôi đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được ứng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi xin cam đoan:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác.
- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày.....tháng.....năm 2024

CỎ ĐÔNG
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

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

Nhóm cổ đông



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỠ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP
Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có tên trong danh sách dưới đây:



TT	CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC	SỐ CMTND/ ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	CHỮ KÝ/DẤU
	TỔNG CỘNG				

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty, chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử:

1. Ông(Bà):
CMTND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (*Bằng chữ:*)

2. Ông(Bà):
CMTND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (*Bằng chữ:*)

3. Ông(Bà):
CMTND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (*Bằng chữ:*)

Tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chúng tôi cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 để bầu cử chức danh trên.

Ngày.....tháng.....năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



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

Cổ đông



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỠ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP
Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp, Nơi cấp:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần (bằng chữ:cổ phần).

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty, tôi nhất trí đề cử:

1. Ông(Bà):
CMTND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:)

2. Ông(Bà):
CMTND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:)

3. Ông(Bà):
CMTND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:)

Tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ nhiệm kỳ 2022 – 2027.



Tôi cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 để bầu cử chức danh trên.

Ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỠ
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP
Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

Tên tôi là:
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu/ đại diện: cổ phần.
Số cổ phần được nhóm cổ đông/ cổ đông đề cử: cổ phần
Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện/ được đề cử: cổ phần
(*Bằng chữ:*)

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Tôi đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tôi xin cam đoan:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác.
- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày.....tháng.....năm 2024
(*Ký và ghi rõ họ tên*)



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP
Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

01438647.C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIÊN PHÚ GIA
SẢN PHẨM
D: MO
L: TP. HỒ CHÍ MINH

T.T	CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC	SỐ CMTND/ ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	CHỮ KÝ/DẤU
	TỔNG CỘNG				

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty, chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử:

1. Ông(Bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (*Bằng chữ:*)

2. Ông(Bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (*Bằng chữ:*)

3. Ông(Bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (*Bằng chữ:*)

Tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chúng tôi cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 để bầu cử chức danh trên.

Ngày.....tháng.....năm 2024
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

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

Cổ đông



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỠ
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP
Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

Họ tên cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp, Nơi cấp:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*: cổ phần).

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty, tôi nhất trí đề cử:

1. Ông(Bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (*Bằng chữ*:)

2. Ông(Bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (*Bằng chữ*:)

3. Ông(Bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (*Bằng chữ*:)

Tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Duy trì tỷ lệ sở hữu đề ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 để bầu cử chức danh trên.

Ngày.....tháng.....năm 2024

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1- Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông: 01
- Tên cổ đông: A
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện: 1000 cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu: 3000

2- Phần bầu cử:

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông/bà A	
2	Ông/bà B	
3	Ông/bà C	
	Tổng cộng phiếu bầu	3000

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1- Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông: 01
- Tên cổ đông: A
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện: 1000 cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu: 3000

2- Phân bầu cử:

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông/bà A	
2	Ông/bà B	
3	Ông/bà C	
	Tổng cộng phiếu bầu	3000

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Phụ gia
và Sản phẩm Dầu mỡ nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Họ và tên (chữ in hoa):
Giới tính (Nam/ Nữ) :.....Ngày sinh:/...../.....
Nơi sinh:Quốc tịch:.....
Chứng minh thư nhân dân số:
Ngày cấp:Nơi cấp :.....
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hoá :.....
Trình độ chuyên môn :.....
.....
.....
.....
Hiện đang làm việc tại:
Chức vụ công tác hiện nay:.....
Số lượng cổ phần nắm giữ/ đại diện:
Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông/ cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai
tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày.....tháng.....năm 2024
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

ĐẠI D. 0101428047-C.T.C.N.
CÔNG TY
CÓ PHÂN
PHÁT TRIỂN PHU GIẢ
HÀNG
ĐẠI MÔ
H. GIẢI LÃI - TP. H. NỘI

(Ông viên tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Giới tính (Nam/ Nữ) : Ngày sinh:/...../.....

Chứng minh thư nhân dân số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hoá :

Trình độ chuyên môn :

Hiện đang làm việc tại:

Chúc vụ công tác hiện nay:.....

Số lượng cổ phần nắm giữ/ đại diện:

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông/ cổ đông đề cử:

Ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số....ngày....năm 2024.
2. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
3. Thông qua miễn nhiệm 05 thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông ...
 - Ông ...
 - Ông ...
 - Ông...
 - Ông ...Tỷ lệ biểu quyết% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
4. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/ bà:
 - ...
 - ...
 - ...
5. Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát gồm:
 - Bà ...
 - Bà ...
 - Bà ...
6. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát gồm:
 - ...
 - ...
 - ...
7. Đại hội đã nghe Ông – Chủ tọa Đại hội đọc biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị. Nội dung như sau:
 - HĐQT bầu Ông/bà..... Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- HĐQT bầu Ông/bàThành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- HĐQT bầu Ông/bàThành viên HĐQT giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

14. Đại hội đã nghe Ông – Chủ tọa Đại hội đọc biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát . Nội dung như sau:
Ban kiểm soát bầu ông/bà – Thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2024./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trường Sơn