

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 41/CBTT- PGDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

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
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 04 36785060 fax: 04 36784978
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Kiên
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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.



Nguyễn Duy Kiên

Số *11*/TB-PGDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Tên giao dịch: 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: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Mã chứng khoán: APP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2018

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: Thứ hai, ngày 23/4/2018

- Địa điểm thực hiện:

Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2018



- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- + Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
- + Các nội dung liên quan khác

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ, Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pgdm-app@vnn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán NN (đề b/cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Trung Dũng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018



Số 77/QĐ-PGDM

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 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 Nghị quyết HĐQT số 76/NQ-HĐQT ngày 08/3/2018 của HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, dự kiến vào ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2018.

Địa điểm họp: Công ty CP 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 23/4/2018

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Trường Sơn