

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 69/CBTT- PGDM
V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
bất thường lần thứ nhất năm 2024

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 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:
Biên bản, Nghị quyết 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.



Nguyễn Duy Kiên

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Địa chỉ: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101438047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/12/2003

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/8/2024; Kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 12/8/2024

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024

1. Thành phần triệu tập tham dự Đại hội

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và trưởng phòng đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ có tên trong danh sách chốt ngày 08/07/2024, bao gồm 482 cổ đông, tương đương với 4.724.632 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 4.724.632 phiếu biểu quyết, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Khai mạc Đại hội

2.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Cảnh Tuyên thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 482 cổ đông, tương đương với 4.724.632 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 4.724.632 phiếu biểu quyết, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm 8h30, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là: 16 cổ đông, đại diện cho 4.227.075 cổ phần, tương đương 89,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- + Trực tiếp dự họp là: 12 cổ đông, đại diện cho: 3.730.775 cổ phần, chiếm 78,96%;
- + Ủy quyền dự họp là: 04 cổ đông, đại diện cho: 496.300 cổ phần, chiếm 10,5%;
- + Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là: 466 cổ đông, đại diện cho 497.557 cổ phần, tương đương 10,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ được tổ chức là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp. Các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện.

2.2. Đại hội đã thông qua Chủ tọa đại hội

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

- Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội mời ông Phan Văn Hải, đại diện nhóm cổ đông lớn tham gia Đoàn Chủ tịch.

2.3. Chủ tọa đại hội cử Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

3. Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu

DHĐCĐ đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu với số cổ phần tán thành 4.088.775 cổ phần, chiếm 96,73% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Cảnh Tuyên - Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Tuyết Minh - Thành viên
- Bà Lưu Thị Thuý Huyền - Thành viên
- Bà Lưu Thị Hồng Ngọc - Thành viên

4. Thông qua nội dung chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Hải, thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình Đại hội (kèm theo nội dung chương trình đại hội):

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.227.075 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 138.300 phiếu, chiếm 3,27 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Hải, thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố Quy chế tổ chức Đại hội (kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội):

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.227.075 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 138.300 phiếu, chiếm 3,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình về việc 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 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị APP;
4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát APP;
5. Thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của APP;
6. Thông qua Tờ trình về việc tách doanh nghiệp kèm theo việc chuyển toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê sang công ty được tách hoặc Góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê vào doanh nghiệp mới thành lập.

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (kèm theo Tờ trình số : 20/2024/TTr-PGDM ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị và các nội dung sửa đổi)

Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.227.075 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73%% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 138.300 phiếu, chiếm 3,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (kèm theo Quy chế số: 25/2024/QC-PGDM ngày 12 tháng 8 năm 2024 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.227.075 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 138.300 phiếu, chiếm 3,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (kèm theo Tờ trình số : 21 /2024/TTr-PGDM ngày 12 / tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị):

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 các ông/bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Trường Sơn;

- Ông Phan Thanh Hùng;

- Ông Hoàng Trung Dũng;

- Ông Hoàng Bình Dương;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.227.075 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 138.300 phiếu, chiếm 3,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 các ông/bà có tên như sau:

- Bà Đào Thị Thanh Hà;

- Bà Phan Hải Hà;

- Bà Lê Thị Bạch Liên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.227.075 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 138.300 phiếu, chiếm 3,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ (có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Đại hội đã tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín đối với 03 (ba) ứng viên. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Ngọc Toàn	4.227.765	100,02%
2	Ông Trần Công Thành	4.226.730	99,99%
3	Ông Phạm Thanh Đông	4.226.730	99,99%

Các ông/bà có tên trên đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín đối với 03 (ba) ứng viên. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Phú Quang	4.227.697	100,02%
2	Ông Đào Kim Thành	4.226.764	99,99%
3	Ông Nguyễn Ngọc Hoàng	4.226.764	99,99%

Các ông/bà có tên trên đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ nhiệm kỳ 2022-2027.

Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (kèm theo Tờ trình số: 22/2024/TTr-PGDM ngày 12 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng quản trị)

Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.227.075 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 138.300 phiếu, chiếm 3,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tách doanh nghiệp kèm theo việc chuyển toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê sang công ty được tách hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê vào doanh nghiệp mới thành lập (kèm theo Tờ trình số: 23 /2024/TTr-PGDM ngày 12 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng quản trị)

Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.227.075 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.088.775 phiếu, chiếm 96,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 138.300 phiếu, chiếm 3,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.030.343 phiếu, chiếm 95,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 7.832 phiếu, chiếm 0,19% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Vấn đề 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, đạt tỷ lệ tương ứng 96,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, đạt tỷ lệ tương ứng 96,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, đạt tỷ lệ tương ứng 96,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình về việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, đạt tỷ lệ tương ứng 96,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc tách doanh nghiệp kèm theo việc chuyển toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê sang công ty được tách hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê vào doanh nghiệp mới thành lập, đạt tỷ lệ tương ứng 95,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Duy Kiên, Trưởng ban Thư ký Đại hội công bố dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Trường Sơn tuyên bố bế mạc Đại hội.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 kết thúc vào hồi 10h30' ngày 12/8/2024.

5. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trường Sơn

Số: 04/2024/NQ/ĐHĐCĐ-PGDM

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ;
- Căn cứ Biên bản số 03/2024/BB/ĐHĐCĐ-PGDM ngày 12/8/2024 của 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

(Kèm theo Tờ trình số: 20/2024/TTr-PGDM ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị và các nội dung sửa đổi)

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 :

- Thông qua việc miễn nhiệm 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, gồm những ông bà có tên sau: Ông Nguyễn Trường Sơn, Ông Phan Thanh Hùng, Ông Hoàng Trung Dũng, Ông Hoàng Bình Dương, Ông Nguyễn Anh Tuấn.

- Thông qua miễn nhiệm 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, gồm những ông bà có tên sau: Bà Đào Thị Thanh Hà, Bà Phan Hải Hà, Bà Lê Thị Bạch Liên.



2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

- Thông qua việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Lê Ngọc Toàn	Thành viên HĐQT	
2	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	
3	Ông Phạm Thanh Đông	Thành viên độc lập HĐQT	

- Thông qua việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, danh sách thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Phú Quang	Thành viên BKS	
2	Ông Đào Kim Thành	Thành viên BKS	
3	Ông Nguyễn Ngọc Hoàng	Thành viên BKS	

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/2024/TTr-PGDM ngày 10 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng quản trị)

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc tách doanh nghiệp kèm theo việc chuyển toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê sang công ty được tách hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê vào doanh nghiệp mới thành lập

(Kèm theo Tờ trình số: 22/2024/TTr-PGDM ngày 12 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng quản trị)

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trường Sơn



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

1. Thời gian: 8h00, thứ Hai, ngày 12/08/2024
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty APP, KCN 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	Ghi chú
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết	
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự	
	Báo cáo kiểm tra 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	
9h00-11h15	1. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ APP	
	2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát	
	3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị APP;	
	4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát APP;	
	5. Thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của APP;	
	6. Thông qua Tờ trình về việc tách doanh nghiệp kèm theo việc chuyển toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê sang công ty được tách hoặc Góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê vào doanh nghiệp mới thành lập	
11h15-11h30	Chia tay thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
	Bế mạc Đại hội, chụp ảnh lưu niệm	

Số: 24 /2024/QC-APP

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024**

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, thể thức 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 mỏ 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 toạ 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 toạ 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 toạ quyết định nếu nhận thấy rằng:

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

d) 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 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Nguyễn Trường Sơn

Số: 20/2024/TTr-PGDM

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông APP

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ;

Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật mới hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với những nội dung chủ yếu được gửi kèm theo Tờ trình này.

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều lệ sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trường Sơn



NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỠ

(Kèm theo Tờ trình số 20/2024/TTr-PGDM ngày 12/08/2024 của Hội đồng quản trị)

T T	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ
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 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.	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 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.	Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

T T	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ
	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;	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 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:	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 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:	Khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020

T T	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ
	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	Khoản 1 Điều 143, 148 Luật DN 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 diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
	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.	Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020

T T	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ
	Điều 3.1	Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	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.	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: 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;	Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020

T T	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ
			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.	

Số: 25/2024/QC-APP

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ;

Đại 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 (“HĐQT”) 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. Nguyên tắc bầu cử:

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.

Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

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 ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024.

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

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 03 thành viên

2. Thành viên HĐQT 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 HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

3. Thành viên HĐQT 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 HĐQT 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:

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

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:

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

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.

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 ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

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

1. Số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử: là 03 người.
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.
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 ĐHCĐ 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 Thị - 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:

a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu bầu ra 03 thành viên HĐQT;

b. 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) .

c. 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:

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.

a. 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 mỏ (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên BKS kèm theo Phụ lục II Quy chế này).

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 mỏ 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 mỏ;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xoá, 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.

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.

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 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 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

Số: 21/2024/TTr-PGDM

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 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 APP

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của 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.

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:

1. Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

2. Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn

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): ..LÊ NGỌC TOÀN.....
Giới tính (Nam/ Nữ) :.....Nam.....Ngày sinh: ..17.1.04.1975.....
Nơi sinh:Hồ Lạc, Đắc Thọ, Hà Tĩnh.....Quốc tịch: ..Việt Nam.....
Chứng minh thư nhân dân số: ..042075004491.....
Ngày cấp:01/03/2023.....Nơi cấp : ..Lưu CS QL HC về TT & H.....
Quê quán:Hồ Lạc, Đắc Thọ, Hà Tĩnh.....
Địa chỉ thường trú: ..34 Ngõ 39, Hồ Nam, Q. Cầu Giấy, Đ. Ng. B, Hà Nội.....
Số điện thoại liên lạc:0848398599.....
Trình độ văn hoá :.....Đại học (12/12).....
Trình độ chuyên môn :.....Đại học Kinh tế Quốc dân.....

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: ..2.572.140. Cổ phần.....

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 ..01..tháng ..8...năm 2024
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Lê Ngọc Toàn

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):PHẠM THANH ĐÔNG.....
Giới tính (Nam/ Nữ) :.....Nam.....Ngày sinh: 09.11.1991.....
Nơi sinh:Điền Hoàng, Điền Châu, Nghệ An.....Quốc tịch: Việt Nam.....
Chứng minh thư nhân dân số: 04.009203.6205.....
Ngày cấp: 21/3/2021.....Nơi cấp: Lục Ngã, Hà Tĩnh, Việt Nam.....
Quê quán:Điền Hoàng, Điền Châu, Nghệ An.....
Địa chỉ thường trú: Xã Điền Hoàng, Huyện Điền Châu, Tỉnh Nghệ An.....
Số điện thoại liên lạc: 0963.324.629.....
Trình độ văn hoá :.....12/12.....
Trình độ chuyên môn : Đại học.....
.....
.....
.....
Hiện đang làm việc tại:Công ty Cổ phần Yếu tố Điện VINCECO2.....
Chức vụ công tác hiện nay:.....Chức vụ: Kỹ sư.....
Số lượng cổ phần nắm giữ/ đại diện:
Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông/ cổ đông đề cử: 2.572.140 Cổ phần.....

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...01...tháng...8...năm 2024

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Phạm Thanh Đông

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ông/xuân 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): TRẦN CÔNG THÀNH
Giới tính (Nam/ Nữ) : Nam Ngày sinh: 22.1.12.1.1989
Nơi sinh: T.P. Vinh, tỉnh Nghệ An Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh thư nhân dân số: 0400.89.01.9484
Ngày cấp: 25.1.12.2022 Nơi cấp: Lục GS. QLHC và TTXH
Quê quán: T.P. Vinh, Nghệ An
Địa chỉ thường trú: Số nhà 117 Đường Nguyễn Du, Khố 11 phường Tân Hưng, T.P. Vinh, Nghệ An
Số điện thoại liên lạc: 088.668.69.69
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
.....
.....
.....
Hiện đang làm việc tại: Công ty CP Kiến trúc và xây dựng TCT
Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc
Số lượng cổ phần nắm giữ/ đại diện:
Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông/ cổ đông đề cử: 2.572.140 cổ phần

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 01 tháng 8 năm 2024
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Trần Công Thành

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

Họ và tên (chữ in hoa): ...ĐÀO KIM THẠNH.....
Giới tính (Nam/ Nữ) :....Nam.....Ngày sinh: 09.1.12.1.1981.....
Nơi sinh: TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.....Quốc tịch: Việt Nam.....
Chứng minh thư nhân dân số: 0380.810.0182.2.....
Ngày cấp: 16.10.2022.....Nơi cấp: Lục. Q. QL. HC. về. TT. XL.
Quê quán: TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa.....
Địa chỉ thường trú: 16. NLK. 0.4-24. MB. 3037. Đống Đa, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại liên lạc: 096.2.136.36.9.....
Trình độ văn hoá :.....12/12.....
Trình độ chuyên môn :....Đại học Bách Khoa Hà Nội.....
.....
.....
.....
Hiện đang làm việc tại:Công ty Cổ phần Tự Nhiên Công nghệ Thực phẩm.....
Chức vụ công tác hiện nay:.....Giám đốc.....
Số lượng cổ phần nắm giữ/ đại diện:
Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông/ cổ đông đề cử: 2.532.19.0 cổ phần.....

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 01...tháng 6...năm 2024
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Đào Kim Thanh

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

Họ và tên (chữ in hoa):NGUYỄN NGỌC HOÀNG.....
Giới tính (Nam/ Nữ) :.....Nam.....Ngày sinh: ..04..1..10..1..1985....
Nơi sinh: ...Xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An.....Quốc tịch: ...Việt Nam.....
Chứng minh thư nhân dân số: ..09.0065.03.9211.....
Ngày cấp: ..11/06/2021.....Nơi cấp: ..Cục CSQL HC CE.TT.XH.....
Quê quán:Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An.....
Địa chỉ thường trú: ..K.5...Thị trấn Quán Hống, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An.....
Số điện thoại liên lạc:0968.186.186.....
Trình độ văn hoá :...12/12.....
Trình độ chuyên môn : ..Đại học Điện Lực Hà Nội.....
.....
.....
.....
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: ..2.572.140 Cổ phần.....

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 ..04..tháng ..6...năm 2024

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Hoàng

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

Họ và tên (chữ in hoa): ...NGUYỄN PHÚ QUANG.....
Giới tính (Nam/ Nữ) :...Nam.....Ngày sinh: 01/11/1972.....
Nơi sinh: ...Huyện Thuận Phước, TP. Hồ Chí Minh.....Quốc tịch: Việt Nam.....
Chứng minh thư nhân dân số: 001077038945.....
Ngày cấp: ...28/6/2021.....Nơi cấp : Lưu giữ tại HC về TTXH.....
Quê quán: ...Huyện Thuận Phước, TP. Hồ Chí Minh.....
Địa chỉ thường trú: P.203 nhà E.L.T.N.M.T.L. Tầng 1, Thụy Đức, Thuận Phước, TP. Hồ Chí Minh.....
Số điện thoại liên lạc: ...0868.308.958.....
Trình độ văn hoá :...12/12.....
Trình độ chuyên môn :...Đại học Kinh tế Quốc dân.....
.....
.....
.....
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: 2.572.140 cổ phần.....

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 01 tháng 08 năm 2024

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Phú Quang

Số: 22/2024/TTr/HĐQT-APP

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông APP

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật, như sau:

1. Thông qua việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ.

* Người đại diện theo pháp luật hiện tại: ông Hoàng Trung Dũng

* Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi:

- Họ và tên: Lê Ngọc Toàn Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 17/04/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 042075004491 Ngày cấp: 01/03/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 31 ngõ 39 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Chỗ ở hiện tại: Phòng 1607 CT1B1 Khu Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Để thực hiện việc thay đổi các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn

Số: 23/TTr-PGDM

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc tách doanh nghiệp kèm theo việc chuyển toàn bộ tài sản gắn liền
với đất thuê sang công ty được tách hoặc Góp vốn bằng tài sản
gắn liền với đất thuê vào doanh nghiệp mới thành lập**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông APP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 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,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 xem xét, thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua việc tách doanh nghiệp kèm theo việc chuyển toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê sang công ty được tách hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê vào doanh nghiệp mới thành lập, với thông tin tài sản gắn liền với đất thuê như sau:

- Toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê gồm có: Nhà sản xuất chính, kết cấu nhà khung thép tiền chế: Diện tích xây dựng 1800,0m²; Nhà văn phòng, 03 tầng: Diện tích xây dựng 227,0m²; Hệ thống hàng rào bao quanh và 02 nhà thường trực, hệ thống PCCC, sân bãi, hệ thống thoát nước thải nội bộ, đường nội bộ, nhà để xe của CBCNV (cũng như các công trình kiến trúc khác đã đầu tư xây dựng) trên diện tích 6500,0m² đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AB 082533, Vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: CQ-00070 ngày 08/06/2005.

- Địa chỉ thửa đất: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Mục đích sử dụng: Để thực hiện dự án đầu tư di chuyển, nâng cấp Xưởng sản xuất dầu mỏ bôi trơn và chất lỏng chuyên dụng (Theo quyết định số 632/QĐ-UB ngày 22/01/2003 và số 2848/QĐ-UB ngày 11/05/2004 của UBND thành phố Hà Nội)

- Thời hạn sử dụng: Thuê 50 năm (đến ngày 22/01/2053).
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tách doanh nghiệp kèm theo việc chuyển toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê sang công ty được tách hoặc Góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê vào doanh nghiệp mới thành lập.

- Quyết định toàn bộ việc đăng ký những thông tin về doanh nghiệp mới sau khi tách hoặc góp vốn thành lập và cử người quản lý phần vốn góp. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn