

Số 25/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP)
Trụ sở: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
GCNĐKDN số: 0101438047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/9/2012
Thời gian họp: Bắt đầu từ 12 giờ 45 phút ngày 15 tháng 9 năm 2015, kết thúc lúc 12 giờ 55 phút ngày 15 tháng 9 năm 2015.
Địa điểm họp: Công ty APP, KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, HN

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Trường | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đinh Việt Cường | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hà Trung | Thành viên HĐQT |
| - Bà Sử Bùi Bảo Ngọc | Thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Trung Dũng | Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Duy Kiên Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Xem xét, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Quang Hải;
- Xem xét, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

III. Biểu quyết:

Sau khi xem xét, thảo luận về nội dung cuộc họp, Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Bầu ông Đinh Việt Cường – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ kể từ ngày 15/9/2015. Tỷ lệ biểu quyết 5/5 các thành viên HĐQT tán thành.

2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Quang Hải kể từ ngày 15/9/2015. Tỷ lệ biểu quyết 5/5 các thành viên HĐQT tán thành.

3. Bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và



Sản phẩm Dầu mỏ kể từ ngày 15/9/2015. Tỷ lệ biểu quyết 5/5 các thành viên HĐQT tán thành.

Biên bản cuộc họp HĐQT đã được được Thư ký đọc trước cuộc họp và được các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau ký vào biên bản./.

Đinh Việt Cường

Nguyễn Thị Trường

Hoàng Trung Dũng

Sử Bùi Bảo Ngọc

Nguyễn Hà Trung



[Handwritten signatures of the Board members]

THƯ KÝ

[Handwritten signature of the Secretary]

Nguyễn Duy Kiên

