

**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 92/CBTT- PGDM
V/v: CBTT Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ 2018

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 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 (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 04 36785060 fax: 04 36784978
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Kiên
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
 - Biên bản họp ĐHĐCĐ 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.

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT

Nguyễn Duy Kiên

**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 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo, Tờ trình, nội dung đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, gồm:

1. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ
2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 94/BC-HĐQT ngày 12/4/2018 của HĐQT. Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

Kết quả năm 2017

82.481 triệu đồng

2.047 triệu đồng

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 tại Tờ trình số 95/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT.
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 06/BC-BKS ngày 13/4/2018 của BKS.
7. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tại Tờ trình số: 07/TTr-BKS ngày 13/4/2018 của Ban kiểm soát.
8. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 96/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng lợi nhuận phát sinh : 1.121.477.249 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 2.140.645.128 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 200.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 3%/ vốn điều lệ : 1.323.496.500 đồng
- Bổ sung vốn điều lệ (5%) thông qua phát hành cổ phiếu, trích từ quỹ đầu tư phát triển Công ty.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017.

9. Thông qua phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 tại Tờ trình số 97/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT. Cụ thể:

Mức phụ cấp:

- Chủ tịch HĐQT:	6.000.000 đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT:	4.500.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	4.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký Công ty:	3.500.000 đồng/ tháng

Chi phí hoạt động (không bao gồm phụ cấp):

Chi phí hoạt động của HĐQT không quá:	100.000.000 đồng/ năm
Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát không quá:	60.000.000 đồng/ năm

10. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Tờ trình số 98/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT. Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Doanh thu kế hoạch:	225 tỷ đồng
Trong đó :	
+ Doanh thu dầu mỡ nhờn:	105 tỷ đồng
+ Doanh thu kinh doanh xăng dầu:	120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,73 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức :	3%/ Vốn điều lệ

DHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

11. Thông qua bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Tờ trình số 100/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

Nội dung hiện tại	Mã ngành	Nội dung bổ sung	Mã ngành
Tên ngành: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kinh doanh và cho thuê kho bể chứa dung môi, dầu gốc	5210	Tên ngành: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kinh doanh và cho thuê kho bể chứa dung môi, dầu gốc, xăng dầu	5210

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 102/TTr-PGDM ngày 04/5/2018 của Hội đồng quản trị

13. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Tờ trình số 101/TTr-PGDM ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phát hành trái phiếu chuyển đổi tại Tờ trình số 99/TTr-PGDGM ngày 12/4/2018 của HĐQT.
Cụ thể :

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU

- Phương án này được xây dựng căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH 12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2011.
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ Gia và Sản Phẩm Dầu Mỏ;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- ❖ Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.
- ❖ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.
- ❖ Mã chứng khoán: APP
- ❖ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 44.116.550.000 đồng
- ❖ Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 4.411.655 cổ phần
- ❖ Tổng số lượng cổ phần phát hành: 2.426.409 cổ phần
- ❖ Tỷ lệ số lượng cổ phần phát hành/số lượng cổ phần đang lưu hành: 55%
- ❖ Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu: 6.838.064 cổ phần
- ❖ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- ❖ Công ty sẽ thực hiện đồng thời phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Do đó, các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông để thực hiện việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018 đồng thời sẽ được hưởng quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **220.582 cổ phần**
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 100: 05 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 05 cổ phiếu phát hành thêm)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ phần mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $(123 \times 5)/100 = 6,15$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 6 cổ phần, còn 0,15 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn thực hiện: Quỹ Đầu tư Phát triển
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể

2. Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần chào bán: **Tối đa 2.205.827 cổ phần**
- Tỷ lệ thực hiện: **2:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 02 quyền được mua 1 cổ phần mới)
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa chào bán hết:

Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn và/hoặc hủy bỏ một phần/toàn bộ số cổ phần chưa được phân phối. Trong trường hợp chào bán cho các đối tượng khác, giá chào bán bằng giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần lẻ phát sinh chào bán cho các đối tượng khác được tự do chuyển nhượng, số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua khi chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành..

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 22.058.270.000 đồng

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được sử dụng để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh xăng dầu và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký chào bán: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến,

để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu APP tại thời điểm 31/12/2017 là: 10.998 đồng/cổ phần
- Giá trị thị trường: Bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu APP trong 60 phiên gần nhất trước ngày 03/05/2018 là: 9.900 đồng/cổ phần
- Giá thị trường pha loãng sau phát hành của cổ phiếu APP:

Dự kiến giá pha loãng của cổ phiếu APP sau khi phát hành (*chỉ tính ảnh hưởng do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*):

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1}$$

$$= \frac{11.000 + [10.000 * (1/2)]}{1 + 1/2} = 10.667 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- P_t: 10.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền);
- P_{r1}: đồng/cổ phần (Giá chào bán đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu);
- I₁: ½ (Tỷ lệ tăng vốn trong do phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời gian dự kiến chào bán: Quý III/2018, song song với việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Phát triển Phụ Gia và Sản Phẩm Dầu Mỏ năm 2018

Loại trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi
Mã trái phiếu	APP_CB 2018
Hình thức trái phiếu	Ghi sổ
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
Đối tượng phát hành	+ Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; + Là cán bộ công nhân viên đang công tác tại công ty + Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí và số lượng Trái phiếu phát hành cho từng đối tượng.
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá một trái phiếu	500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 20.000 trái phiếu. Trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt theo quyết định của HĐQT.
Giá phát hành	100% mệnh giá
Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư	1 trái phiếu
Thời điểm phát hành dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành của từng đợt, thời điểm phát hành của đợt cuối cùng không muộn hơn ngày 31/12/2018
Kỳ hạn	05 năm kể từ ngày phát hành của từng đợt.
Lãi suất	10,5%/năm, cố định trong suốt kỳ hạn Trái phiếu
Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi	Bằng mệnh giá
Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phần
Quyền chuyển đổi	Tiền gốc Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ vào ngày đáo hạn Trái phiếu
Ngày hoàn thành đợt phát hành	Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu
Ngày phát hành	Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày phát hành của từng đợt, ngày phát hành của đợt cuối cùng không muộn hơn ngày 31/12/2018
Ngày đáo hạn	Tròn 5 năm kể từ ngày phát hành.
Phương thức trả gốc, lãi	Lãi suất Trái phiếu được trả sau hàng năm với mức cố định 10,5%/năm. Sau khi Trái phiếu được thanh toán tiền lãi của năm cuối, toàn bộ tiền gốc Trái phiếu được chuyển đổi

	thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.
Chuyển nhượng trái phiếu	Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Mục đích sử dụng vốn	(1) Đầu tư vào dự án xây dựng kho thành phẩm. (2) Bổ sung vốn lưu động.
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn: (1) Nguồn tiền mặt trên BCTC các năm (tại các thời điểm); (2) Các nguồn vốn khác.
Các điều kiện khác	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung chi tiết các điều khoản, điều kiện khác của Trái phiếu.
Thực hiện phát hành cổ phiếu phục vụ việc chuyển đổi	Tại từng thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần, ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; và đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Thực hiện việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành phục vụ việc chuyển đổi	ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành phục vụ việc chuyển đổi Trái phiếu của từng đợt chuyển đổi.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

a. Các nội dung khác

- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số lượng đợt phát hành, số lượng Trái phiếu của mỗi đợt phát hành, giá trị mỗi đợt phát hành và thời gian dự kiến phát hành của từng đợt, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu...) trên cơ sở phương án phát hành đã

được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

IV. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau mỗi đợt phát hành cổ phiếu và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Sau khi hoàn thành mỗi đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ủy quyền cho HĐQT.
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành

Điều 3. Thông qua danh sách cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Tờ trình số 101/TTr-PGDM ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị; Đơn đề cử của nhóm cổ đông Hoàng Trung Dũng, Phạm Quang Tập ngày 10/5/2018.

Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Vũ

CMND : 020750008 ngày cấp : 30/12/2004 nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ: 82/14 đường Bình Quới, phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư Công nghệ

Điều 4. ĐHĐCĐ đã bầu Ông Nguyễn Văn Vũ vào chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Nguyễn Trường Sơn

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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

Địa chỉ: 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

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 10 phút ngày 16/5/2018

Kết thúc lúc 13 giờ ngày 16/5/2018

Địa điểm họp: 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

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Trung Dũng – PCT HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Bình Dương – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hà Trung – Thành viên HĐQT

2. Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Bạch Liên – Trưởng Ban kiểm soát

3. Các đại biểu là cổ đông của Công ty

4. Khách mời :

- Bà Nguyễn Thị Hòa – Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội :

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 tham dự : Vào thời điểm 9 giờ 10 phút có 33 cổ đông, sở hữu và đại diện 3.057.371 cổ phần, chiếm 69,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đủ điều kiện tiến hành.

Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội :

Ông Nguyễn Cảnh Tuyên, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đại hội.
Chủ tọa đại hội cử thư ký đại hội.

Chủ tọa đại hội :

Ông Nguyễn Trường Sơn Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội :

Ông Nguyễn Duy Kiên Thư ký Công ty

2. Diễn biến đại hội :

2.1. Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm :

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Cảnh Tuyên | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thị Tuyết Minh | Thành viên |
| 3. Bà Lưu Thị Thuý Huyền | Thành viên |
| 4. Bà Võ Thị Ngọc Thuý | Thành viên |
| 5. Bà Trương Ngọc Hân | Thành viên |

2.2. Thông qua Chương trình họp :

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp như sau :

- Báo cáo Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ
- Báo cáo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018
- Báo cáo Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
- Báo cáo phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Báo cáo Phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và Phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Báo cáo bổ sung Giấy chứng nhận ĐKDN
- Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Báo cáo miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
- Báo cáo dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
- Báo cáo danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
- Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành : 2.993.490 cổ phần, chiếm 97,91% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG :

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo các nội dung trên theo đúng tài liệu gửi trước cho các cổ đông, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết như sau :

Phần thảo luận : Một số ý kiến thảo luận của cổ đông :

- Đề nghị Ban quản trị rút kinh nghiệm trong việc họp Đại hội đúng thời giờ như thông báo. Trường hợp chưa đủ số lượng cổ đông dự họp thì phải thông báo cho cổ đông biết.
- Tài liệu gửi cho cổ đông không đúng thời hạn, đề nghị Công ty xem xét, rút kinh nghiệm.
- Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 thấp cả về doanh thu và lợi nhuận, không hoàn thành kế hoạch đề ra. Cổ đông hy vọng sau khi Nhà nước thoái hết vốn tại APP thì kết quả kinh doanh của APP phải tốt hơn trước nhưng kết quả kinh doanh ngày càng sụt giảm.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT không có mục báo cáo kiểm điểm của Chủ tịch HĐQT, báo cáo kiểm điểm của Tổng Giám đốc. Báo không nêu các phương án, giải pháp để đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Ban quản trị nêu các lý do khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2017 là chưa chính xác.
- Thu nhập của Tổng Giám đốc, thù lao của Ban quản trị, Ban kiểm soát ở mức cao chưa tương xứng với công sức đóng góp, hiệu quả kinh doanh trong năm 2017.
- HĐQT, Ban kiểm soát cần nâng cao chức năng theo dõi, giám sát, kiểm điểm việc triển khai thực hiện các mặt công tác của Ban điều hành.
- Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đề nghị HĐQT xem xét lại chức danh của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc nên là người HĐQT thuê, tuyển dụng - chỉ chuyên trách công tác điều hành không kiêm nhiệm công tác quản trị như hiện nay.
- Đề nghị Chủ tọa xem xét để lại nội dung bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT sang phiên họp khác để cổ đông, nhóm cổ đông có thêm thời gian lựa chọn giới thiệu thêm ứng viên có năng lực, có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- ĐHĐCĐ chưa thông qua Điều lệ mới thì phải áp dụng những nội dung qui định tại Điều lệ hiện hành. Các văn bản liên quan mới của Pháp luật chỉ áp dụng sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Kết quả kinh doanh 2017 yếu kém, Ban kiểm soát, Ban quản trị cần tập trung làm việc nghiêm túc, hiệu quả, làm đúng chức trách nhiệm vụ, hợp sức cùng nhau giải quyết những tồn tại của Công ty.
- Ban kiểm soát phải có thành viên làm việc chuyên trách tại APP, phải dự họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp tổng kết, sơ kết của Ban điều hành Công ty.
- Nội dung bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT : Đề nghị trường hợp cổ đông đề cử, giới thiệu không đủ số lượng ứng cử viên thì HĐQT mới được đề cử, giới thiệu ứng viên HĐQT.
- Tổng Giám đốc điều hành, Ban quản trị nên hưởng lương, thưởng biến thiên theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Phản trả lời câu hỏi của cổ đông :

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt HĐQT, Ban điều hành trả lời các câu hỏi của cổ đông như sau:

- Thị trường dầu mỡ nhờn đã xuất hiện thêm trên 10 hãng nước ngoài và nhiều hãng dầu nhờn nội địa gây gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Tổng Giám đốc điều hành nhận khuyết điểm yếu kém trong công tác điều hành dẫn đến kết quả kinh doanh 2017 không đạt kế hoạch đề ra.
- Năm 2017, mặc dù giá nguyên liệu tăng từ 15-20% nhưng các hãng dầu nhờn lớn như Castrol, BP vẫn thực hiện chính sách giảm giá bán dẫn đến APP khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không thể tăng giá bán, lãi suất ngân hàng tăng cao dẫn đến lợi nhuận năm 2017 đạt thấp. Một yếu tố khác dẫn đến giá bán của APP không giảm được là do APP nhiều năm nay phải nhập vật tư, nguyên liệu từ Container, không nhập được từ tàu biển bơm vào kho dầu nguồn tại Hải Phòng.
- Năm 2018, diễn biến thị trường dầu mỡ nhờn vẫn phức tạp, giá nguyên liệu tăng cao, Ban quản trị đã thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đề ra mức lợi nhuận 1,73 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả kinh doanh đến tháng 4/2018, lợi nhuận của Công ty đạt 1,1 tỷ đồng. Như vậy có thể kỳ vọng lợi nhuận cả năm 2018 đạt từ 4-5 tỷ đồng.
- Năm 2018, Ban quản trị định hướng Công ty đẩy mạnh kinh doanh xăng dầu, triển khai bán sản phẩm truyền thống dầu mỡ nhờn vào các hệ thống cửa hàng xăng dầu nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Công ty phấn đấu đầu tư hoặc thuê 05 cửa hàng xăng dầu để trở thành Thương nhân phối xăng dầu trong năm 2018.
- Về thị trường dầu mỡ nhờn: APP đang tích cực triển khai thử nghiệm sản phẩm tại một số mỏ than tại Quảng Ninh như Đèo Nai, Mạo Khê,.. và hy vọng có thể quay lại chiếm lĩnh thị phần tại thị trường Quảng Ninh như trước đây. Công ty đang đẩy mạnh bán sản phẩm vào hệ thống các Công ty thép thuộc Tập đoàn Hòa Phát. Hiện tại, Công ty đã bán được sản phẩm vào Công ty ông thép Hòa Phát tại Đà Nẵng, được khách hàng đánh giá tốt về chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng.
- Về chính sách trả lương cho người lao động : Ban điều hành đã nhiều lần đề nghị HĐQT xem xét cải cách cơ chế trả lương cho người lao động, tuy nhiên qua nhiều phiên họp, thảo luận, HĐQT vẫn chưa đưa ra phương án tối ưu ngoài phương án Quỹ lương Công ty biến thiên theo Doanh thu.
- Vào ngày 05/5/2018, Văn phòng Công ty đã thực hiện đăng tải lên Website Công ty toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018, đồng thời gửi bản cứng tài liệu họp cho các cổ đông trước 10 ngày họp ĐHĐCĐ như Điều lệ quy định. Ý kiến của cổ đông về việc gửi chậm tài liệu họp sẽ được Ban điều hành Công ty kiểm tra lại và làm rõ trách nhiệm với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát tài liệu.
- Việc đề cử, giới thiệu thành viên độc lập HĐQT: Ban tổ chức Đại hội đã nhận được Tờ trình số 101/TTr-PGDM ngày 26/4/2018 của HĐQT và đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên độc lập HĐQT ngày 10/5/2018 của nhóm cổ đông gồm các ông Hoàng Trung Dũng, ông Phạm Quang Tập (sở hữu trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục

trên 06 tháng), cùng đề cử ông Nguyễn Văn Vũ vào chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Như vậy tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, ông Nguyễn Văn Vũ là ứng cử viên duy nhất được giới thiệu, đề cử vào chức danh thành viên độc lập HĐQT.

- Chủ tọa cuộc họp quyết định Đại hội vẫn tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 theo Chương trình, tài liệu liên quan đã gửi cho các cổ đông.

Phân biểu quyết:

1. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 2.993.490 cổ phần, chiếm 97,91% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị. (Báo cáo số 94/BC-HĐQT ngày 12/4/2018 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 2.856.258 cổ phần, chiếm 93,42% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. (Tờ trình số 95/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết :

Số cổ phần tán thành: 2.993.490 cổ phần, chiếm 97,91% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. (Tờ trình số 06/BC-BKS ngày 13/4/2018 của BKS).

Kết quả biểu quyết :

Số cổ phần tán thành : 2.993.490 cổ phần, chiếm 97,91% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số: 07/TTr-BKS ngày 13/4/2018 của Ban kiểm soát).

Kết quả biểu quyết :

Số cổ phần tán thành : 2.993.490 cổ phần, chiếm 97,91% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 96/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT). Một số chỉ tiêu chính :

- Tổng lợi nhuận phát sinh :	1.121.477.249 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	2.140.645.128 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :	200.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 3%/ vốn điều lệ :	1.323.496.500 đồng

- Bổ sung vốn điều lệ (5%) thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, trích từ quỹ đầu tư phát triển Công ty.
- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ mục Quỹ thưởng ban điều hành 100.000.000 đồng, do lỗi đánh máy văn bản và số tiền 100.000.000 đồng sẽ được chuyển sang mục lợi nhuận chưa phân phối.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017.

Kết quả biểu quyết :

Số cổ phần tán thành : 2.993.490 cổ phần, chiếm 97,91% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018. (Tờ trình số 97/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT)

Mức phụ cấp :

- Chủ tịch HĐQT :	6.000.000 đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT :	4.500.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát :	4.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát :	3.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký Công ty :	3.500.000 đồng/ tháng

Chi phí hoạt động (không bao gồm phụ cấp) :

Chi phí hoạt động của HĐQT không quá : 100.000.000 đồng/ năm

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát không quá : 60.000.000 đồng/ năm

Kết quả biểu quyết :

Số cổ phần tán thành : 2.993.490 cổ phần, chiếm 97,91% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phát hành trái phiếu chuyển đổi. (Tờ trình số 99/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của HĐQT).

Cụ thể :

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU

- Phương án này được xây dựng căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH 12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2011.
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ Gia và Sản Phẩm Dầu Mỏ;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Phụ Gia và Sản Phẩm Dầu Mỏ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty như sau:

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- ❖ Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.
- ❖ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.
- ❖ Mã chứng khoán: APP
- ❖ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 44.116.550.000 đồng
- ❖ Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 4.411.655 cổ phần
- ❖ Tổng số lượng cổ phần phát hành: 2.426.409 cổ phần
- ❖ Tỷ lệ số lượng cổ phần phát hành/số lượng cổ phần đang lưu hành: 55%
- ❖ Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu: 6.838.064 cổ phần
- ❖ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- ❖ Công ty sẽ thực hiện đồng thời phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Do đó, các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông để thực hiện việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018 đồng thời sẽ được hưởng quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **220.582 cổ phần**
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 100: 05 (*Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 05 cổ phiếu phát hành thêm*)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: *Tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ phần mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $(123 \times 5)/100 = 6,15$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 6 cổ phần, còn 0,15 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- Nguồn thực hiện: Quỹ Đầu tư Phát triển
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể

2. Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần chào bán: **Tối đa 2.205.827 cổ phần**

- Tỷ lệ thực hiện: **2:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 02 quyền được mua 1 cổ phần mới)
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa chào bán hết:
 Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn và/hoặc hủy bỏ một phần/toàn bộ số cổ phần chưa được phân phối. Trong trường hợp chào bán cho các đối tượng khác, giá chào bán bằng giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần lẻ phát sinh chào bán cho các đối tượng khác được tự do chuyển nhượng, số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua khi chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành..
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:
 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 22.058.270.000 đồng
 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được sử dụng để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh xăng dầu và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký chào bán: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:
 Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu APP tại thời điểm 31/12/2017 là: 10.998 đồng/cổ phần
 - Giá trị thị trường: Bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu APP trong 60 phiên gần nhất trước ngày 03/05/2018 là: 9.900 đồng/cổ phần
 - Giá thị trường pha loãng sau phát hành của cổ phiếu APP:

Dự kiến giá pha loãng của cổ phiếu APP sau khi phát hành (chỉ tính ảnh hưởng do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu):

$$P_{pl} = \frac{P_t + Pr_1 * I_1}{1 + I_1}$$

$$= \frac{11.000 + [10.000 * (1/2)]}{1 + 1/2} = 10.667 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

- P_{pl} : là giá cổ phiếu pha loãng;
- P_t : 10.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền);
- Pr_1 : đồng/cổ phần (Giá chào bán đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu);
- I_1 : 1/2 (Tỷ lệ tăng vốn trong do phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời gian dự kiến chào bán: Quý III/2018, song song với việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ
Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Phát triển Phụ Gia và Sản Phẩm Dầu Mỡ năm 2018
Loại trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi
Mã trái phiếu	APP_CB 2018
Hình thức trái phiếu	Ghi sổ
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
Đối tượng phát hành	+ Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; + Là cán bộ công nhân viên đang công tác tại công ty + Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí và số lượng Trái phiếu phát hành cho từng đối tượng.

Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá một trái phiếu	500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 20.000 trái phiếu. Trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt theo quyết định của HĐQT.
Giá phát hành	100% mệnh giá
Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư	1 trái phiếu
Thời điểm phát hành dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành của từng đợt, thời điểm phát hành của đợt cuối cùng không muộn hơn ngày 31/12/2018
Kỳ hạn	05 năm kể từ ngày phát hành của từng đợt.
Lãi suất	10,5%/năm, cố định trong suốt kỳ hạn Trái phiếu
Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi	Bằng mệnh giá
Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phần
Quyền chuyển đổi	Tiền gốc Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ vào ngày đáo hạn Trái phiếu
Ngày hoàn thành đợt phát hành	Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu
Ngày phát hành	Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày phát hành của từng đợt, ngày phát hành của đợt cuối cùng không muộn hơn ngày 31/12/2018
Ngày đáo hạn	Tròn 5 năm kể từ ngày phát hành.
Phương thức trả gốc, lãi	Lãi suất Trái phiếu được trả sau hàng năm với mức cố định 10,5%/năm. Sau khi Trái phiếu được thanh toán tiền lãi của năm cuối, toàn bộ tiền gốc Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.
Chuyển nhượng trái phiếu	Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Mục đích sử dụng vốn	(1) Đầu tư vào dự án xây dựng kho thành phẩm. (2) Bổ sung vốn lưu động.
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái	Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:

phiếu	(1) Nguồn tiền mặt trên BCTC các năm (tại các thời điểm); (2) Các nguồn vốn khác.
Các điều kiện khác	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung chi tiết các điều khoản, điều kiện khác của Trái phiếu.
Thực hiện phát hành cổ phiếu phục vụ việc chuyển đổi	Tại từng thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần, ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; và đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Thực hiện việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành phục vụ việc chuyển đổi	ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành phục vụ việc chuyển đổi Trái phiếu của từng đợt chuyển đổi.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

a. Các nội dung khác

- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số lượng đợt phát hành, số lượng Trái phiếu của mỗi đợt phát hành, giá trị mỗi đợt phát hành và thời gian dự kiến phát hành của từng đợt, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành phương thức thành toán gốc và lãi trái phiếu...) trên cơ sở phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

IV. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau mỗi đợt phát hành cổ phiếu và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Sau khi hoàn thành mỗi đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt

Nam và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ủy quyền cho HĐQT.

- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 2.675.075 cổ phần, chiếm 87,5% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (Tờ trình số 100/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị). Cụ thể:

Nội dung hiện tại	Mã ngành	Nội dung bổ sung	Mã ngành
Tên ngành: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kinh doanh và cho thuê kho bể chứa dung môi, dầu gốc	5210	Tên ngành: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kinh doanh và cho thuê kho bể chứa dung môi, dầu gốc, xăng dầu	5210

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 2.993.490 cổ phần, chiếm 97,91% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Tờ trình số 98/TTr-PGDM ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị). Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Doanh thu kế hoạch: 225 tỷ đồng
- Trong đó :
 - + Doanh thu dầu mỡ nhờn: 105 tỷ đồng
 - + Doanh thu kinh doanh xăng dầu: 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,73 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức : 3%/ Vốn điều lệ

ĐHCĐ giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 2.989.818 cổ phần, chiếm 97,79 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 102/TTr-PGDM ngày 04/5/2018 của Hội đồng quản trị)

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 2.856.258 cổ phần, chiếm 93,42% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (Tờ trình số 101/TTr-PGDM ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị)

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 1.947.050 cổ phần, chiếm 63,68% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 2.852.586 cổ phần, chiếm 93,3% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Thông qua danh sách cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (Tờ trình số 101/TTr-PGDM ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị; Đơn đề cử của nhóm cổ đông Hoàng Trung Dũng, Phạm Quang Tập ngày 10/5/2018)

Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Vũ

CMND : 020750008 ngày cấp : 30/12/2004 nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ: 82/14 đường Bình Quới, phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư Công nghệ

Số cổ phần tán thành: 1.947.050 cổ phần, chiếm 63,68% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. Ông Nguyễn Văn Vũ trúng cử chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ với số phiếu bầu: 1.882.055, chiếm 61,6% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

16. Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Số cổ phần tán thành: 2.852.586 cổ phần, chiếm 93,3% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Kiên



Nguyễn Trường Sơn