

**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 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 25/4/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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 2017, gồm:

1. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017
3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 10/4/2017 của HĐQT. Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Kết quả năm 2016
Tổng doanh thu	97.985 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	7.087 triệu đồng
Tổng quỹ lương	10.105 triệu đồng

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 tại Tờ trình số 28/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT.
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 28/BC-BKS ngày 03/3/2017 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 2017 tại Tờ trình số: 28/TTr-BKS ngày 02/3/2017 của Ban kiểm soát.
8. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 tại Tờ trình số 29/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng lợi nhuận phát sinh :	7.087.924.944 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	5.820.849.879 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :	500.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành :	100.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 10%/ vốn điều lệ :	4.201.682.000 đồng

(Đã thanh toán đợt 1 (5%): 2.100.841.000 đồng, còn lại thanh toán đợt 2 (5%): 2.100.841.000 đồng).

- Bổ sung vốn điều lệ (5%) thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, 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 đợt 2 năm 2016.

9. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 tại Tờ trình số 30/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT. Cụ thể:

Mức thù lao:

- 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 thù lao):

- 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 2017 tại Tờ trình số 24/TTr-PGDM ngày 18/4/2017 của HĐQT. Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Doanh thu kế hoạch: 130, 097 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,003 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức: 12%/ vốn điều lệ

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 2. Thông qua Phương án dự kiến Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Tờ trình số 32/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT). Cụ thể:

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:5 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 05 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). Chi tiết phương án như sau:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mã cổ phiếu	APP
4.	Vốn điều lệ hiện tại	42.016.820.000
5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng
6.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	210.084 cổ phần

7.	Tổng giá trị phát hành (theo MG)	2.100.840.000 đồng
8.	Vốn điều lệ sau khi phát hành	44.117.660.000 đồng
9.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
10.	Tỷ lệ phát hành	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)
11.	Nguồn vốn thực hiện	Quỹ đầu tư phát triển
12.	Thời gian thực hiện	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, dự kiến quý II hoặc quý III/2017.
13.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
14.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
15.	Phương án sử dụng vốn	Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ của Công ty.
16.	Lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên sàn HNX.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp. Bao gồm các công việc sau:

- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;
- ❖ Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- ❖ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- ❖ Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 3. ĐHCĐ đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

Danh sách thành viên HĐQT:

1. Nguyễn Trường Sơn
2. Hoàng Trung Dũng
3. Hoàng Bình Dương

4. Nguyễn Hà Trung
5. Nguyễn Thị Mai Anh

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1. Lê Thị Bạch Liên
2. Phạm Ngọc Quốc Cường
3. Sử Bùi Bảo Ngọc

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Số: 01/BB-DHĐCD

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 ngày 25/4/2017
Kết thúc lúc 14 giờ 50 phút ngày 25/4/2017
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 Hà Trung – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Trường – PCT HĐQT
 - Ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Ông Đinh Việt Cường – Thành viên HĐQT
 - Bà Sử Bùi Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT
2. Các thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Đỗ Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Lê Thị Bạch Liên – Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Mai Anh – thành viên Ban kiểm soát
3. Các đại biểu là cổ đông của Công ty
4. Khách mời :
 - Bà Phạm Thu Hà – Trưởng phòng Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
 - Ông Lê Minh Thọ - Trưởng bộ phận Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, Công ty Chứng khoán ACB

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 có 64 cổ đông, sở hữu và đại diện 3.858.458 cổ phần, chiếm 91,83% 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 2017 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 Hà Trung 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 ĐHCĐ
- Báo cáo Quy chế tổ chức ĐHCĐ
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
- Báo cáo Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016
- Báo cáo Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ
- Báo cáo Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Báo cáo mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Báo cáo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHCĐ 2015.

Kết quả biểu quyết như sau :

Số cổ phần tán thành : 3.394.094 cổ phần, chiếm 87,97% 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 Công ty tăng thêm thời gian cho mục thảo luận
- Về báo cáo của HĐQT :
 - + Báo cáo chưa đầy đủ, các thành viên HĐQT phải có báo cáo các mảng nhiệm vụ được phân công, sự phối hợp công tác giữa HĐQT với Tổng Giám đốc
 - + Báo cáo chưa có tổng kết hoạt động hết nhiệm kỳ của HĐQT và định hướng phát triển trong 05 năm tới. Báo cáo HĐQT cần nêu rõ những Nghị quyết đã thực hiện, những Nghị quyết chưa thực hiện được.
 - + Báo cáo chưa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, mặc dù kết quả SXKD 2016 rất kém.
 - + Đề nghị HĐQT giải thích căn cứ trả lương Tổng Giám đốc, lương trả như hiện tại là quá cao.
 - + Đề nghị HĐQT công bố kết quả đầu tư dây chuyền Mỡ mới. Vì sao phải đầu tư trong khi khả năng mở rộng thị trường, tăng sản lượng Mỡ là không khả thi.
- Đề nghị HĐQT giải thích chi phí hoạt động của Công ty năm 2016 tăng trong khi kết quả kinh doanh kém, doanh thu chỉ đạt 72% kế hoạch, lợi nhuận đạt 73% kế hoạch.
- Hệ thống quản trị Công ty không có gì mới so với trước đây, các thành viên HĐQT đã có đóng góp gì nhiều cho hoạt động của Công ty không ?
- Phương án Phân chia lợi nhuận không minh bạch : Phần lợi nhuận chưa phân phối chưa thấy đưa vào Phân phối lợi nhuận.
- HĐQT chưa đưa ra những định hướng phát triển, tầm nhìn dài hạn, mặc dù Ban điều hành đã nhiều lần đề nghị.
- Quỹ lương HĐQT phê duyệt khoán theo Doanh thu tạo ra nhiều bất cập trong việc phân phối tiền lương cho người lao động, không giữ chân được người lao động.

Phần trả lời câu hỏi của cổ đông :

Các thành viên HĐQT và ông Hoàng Trung Dũng – Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt HĐQT, Ban điều hành trả lời các câu hỏi của cổ đông như sau :

- Tổng chi phí năm 2016 không cao hơn so với năm 2015.
- HĐQT đã phê chuẩn Quỹ tiền lương trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành. Việc phân phối tiền lương hàng tháng cho người lao động là do Tổng Giám đốc thực hiện.
- HĐQT không có trách nhiệm phải phát triển thị trường, sản lượng cho Ban điều hành. HĐQT chỉ hỗ trợ Ban điều hành các mối quan hệ để triển khai công tác kinh doanh, thị trường và giám sát Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Để đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động, HĐQT luôn ủng hộ, nhất trí cao bổ sung tăng quỹ tiền lương cho Công ty trong các năm 2015, 2016.
- Năm 2016, kết quả kinh doanh đã không đạt mục tiêu đề ra, tuy nhiên sản lượng của 02 dòng sản phẩm chủ lực của APP là dầu phanh và mỡ bôi trơn đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.
- Việc Công ty không đạt mục tiêu doanh số, lợi nhuận là do giá dầu nhập khẩu giảm, tất cả các hãng dầu trên thị trường đều phải giảm giá nên APP cũng phải giảm giá bán để tiêu thụ sản phẩm, giữ thị trường. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu của nhà nước đã khiến các hãng dầu nước ngoài đưa ra giá bán rất cạnh tranh.
- Hiện tại lương của Tổng Giám đốc nhận mức 40 triệu đồng/ tháng, thấp hơn mức 50 triệu đồng/ tháng như ban đầu HĐQT đề nghị.
- Việc đầu tư dây chuyền sản xuất Mỡ mới, công suất 5.000 tấn/ năm phù hợp với nhu cầu thực tế thị trường, giảm mức tiêu hao nhiên liệu, giảm nhân lực, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. (Dây chuyền SX Mỡ mới chỉ mất khoảng 10 giờ/ mẻ sản xuất, trong khi dây chuyền sản xuất Mỡ hiện nay mất 28 giờ/ mẻ sản xuất).
- HĐQT xin tiếp thu các ý kiến góp ý bổ ích của các cổ đông và nhận khuyết điểm do đã chưa làm tròn trách nhiệm và mong muốn HĐQT khóa mới sẽ khắc phục những nhược điểm, tồn tại để Công ty phát triển hơn.

Phần biểu quyết:

1. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.558.847 cổ phần, chiếm 99,2% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.331.909 cổ phần, chiếm 86,4% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị. (Báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 10/4/2017 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.420.143 cổ phần, chiếm 88,64% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. (Tờ trình số 28/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết :

Số cổ phần tán thành : 3.475.744 cổ phần, chiếm 90,08% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. (Tờ trình số 28/BC-BKS ngày 03/3/2017 của BKS).

Kết quả biểu quyết :

Số cổ phần tán thành : 3.484.246 cổ phần, chiếm 90,3% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. 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 2017 (Tờ trình số : 28/TTr-BKS ngày 02/3/2017 của Ban kiểm soát).

Kết quả biểu quyết :

Số cổ phần tán thành : 3.484.246 cổ phần, chiếm 90,3% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số 29/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT). Một số chỉ tiêu chính :

- Tổng lợi nhuận phát sinh :	7.087.924.944 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	5.820.849.879 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :	500.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành :	100.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 10%/ vốn điều lệ :	4.201.682.000 đồng

(Đã thanh toán đợt 1 (5%) : 2.100.841.000 đồng, còn lại thanh toán đợt 2 (5%) : 2.100.841.000 đồng).

- Bổ sung vốn điều lệ (5%) thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, 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 đợt 2 năm 2016.

Kết quả biểu quyết :

Số cổ phần tán thành : 2.229.382 cổ phần, chiếm 57,8% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017. (Tờ trình số 30/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT)

Mức thù lao :

- 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 thù lao) :

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 : 3.432.706 cổ phần, chiếm 88,97% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Phương án dự kiến Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Tờ trình số 32/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT). Cụ thể :

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:5 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 05 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). Chi tiết phương án như sau:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mã cổ phiếu	APP
4.	Vốn điều lệ hiện tại	42.016.820.000
5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng
6.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	210.084 cổ phần
7.	Tổng giá trị phát hành (theo MG)	2.100.840.000 đồng
8.	Vốn điều lệ sau khi phát hành	44.117.660.000 đồng
9.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
10.	Tỷ lệ phát hành	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)
11.	Nguồn vốn thực hiện	Quỹ đầu tư phát triển
12.	Thời gian thực hiện	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, dự kiến quý II hoặc quý III/2017.
13.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
14.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
15.	Phương án sử dụng vốn	Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ của Công ty.
16.	Lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên sàn HNX.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp. Bao gồm các công việc sau:

❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

❖ Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;

❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

❖ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

❖ Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.319.946 cổ phần, chiếm 86,04% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Đại hội đã không thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (Tờ trình số 33/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị) do số cổ phần tán thành chỉ là 1.565.577 cổ phần, chiếm 44,6% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Tờ trình số 24/TTr-PGDM ngày 18/4/2017 của Hội đồng quản trị). Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Doanh thu kế hoạch: 130, 097 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,003 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức: 12%/ vốn điều lệ

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Số cổ phần tán thành: 3.308.506 cổ phần, chiếm 85,7% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Danh sách ứng viên HĐQT:

1. Nguyễn Thị Mai Anh
2. Hoàng Trung Dũng
3. Hoàng Bình Dương
4. Lê Cảnh Hòa
5. Nguyễn Trường Sơn
6. Nguyễn Anh Tuấn
7. Nguyễn Hà Trung

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Phạm Ngọc Quốc Cường
2. Phan Hải Hà
3. Đỗ Hồng Hạnh
4. Lê Thị Bạch Liên
5. Sử Bùi Bảo Ngọc

Số cổ phần tán thành: 2.066.617 cổ phần, chiếm 53,6% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Trường Sơn | tổng số phiếu bầu 3.543.086, chiếm tỷ lệ 91,83% |
| 2. Ông Hoàng Trung Dũng | tổng số phiếu bầu 3.196.805, chiếm tỷ lệ 82,85% |
| 3. Ông Hoàng Bình Dương | tổng số phiếu bầu 3.111.590, chiếm tỷ lệ 80,64% |
| 4. Ông Nguyễn Hà Trung | tổng số phiếu bầu 2.810.356, chiếm tỷ lệ 72,84% |
| 5. Bà Nguyễn Thị Mai Anh | tổng số phiếu bầu 2.621.966, chiếm tỷ lệ 67,95% |

Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Bà Lê Thị Bạch Liên | tổng số phiếu bầu 3.691.994, chiếm tỷ lệ 95,69% |
| 2. Ông Phạm Ngọc Quốc Cường | tổng số phiếu bầu 2.465.394, chiếm tỷ lệ 63,9% |
| 3. Bà Sử Bùi Bảo Ngọc | tổng số phiếu bầu 2.269.677, chiếm tỷ lệ 58,82% |

14. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hà Trung – Chủ tọa Đại hội đọc biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2017-2022. Nội dung như sau:

- HĐQT bầu Ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
- HĐQT bầu Ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

15. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hà Trung – Chủ tọa Đại hội đọc biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2017-2022. Nội dung như sau:

- BKS bầu Bà Lê Thị Bạch Liên – Thành viên BKS tạm giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

16. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được Thư ký đọc trước Đại hội và được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 14h50' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hà Trung