

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 57/CBTT- PGDM
V/v: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 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: Phan Văn Hải
6. Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
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./.

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT



Phan Văn Hải

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 02/2024/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/HĐQT-APP ngày 03/12/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Hợp đồng góp vốn

Điều chỉnh hợp đồng góp vốn như sau: Công ty cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ đồng ý góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AB 082533 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 08/06/2005, cụ thể:

STT	Loại tài sản	Số lượng	Giá trị (VNĐ)
1.	Nhà sản xuất chính, kết cấu khung thép tiền chế, diện tích xây dựng 1800m ²	01	2.435.227.000
2.	Nhà văn phòng 03 tầng, diện tích xây dựng 227m ²	01	1.654.007.000
3.	Nhà thường trực (nhà bảo vệ), Hệ thống hàng rào bao quanh	01	119.377.718
4.	Hệ thống phòng cháy chữa cháy, sân bãi, hệ thống thoát nước thải nội bộ, đường nội bộ, nhà để xe của cán bộ công nhân viên	01	824.511.000
Tổng:			5.033.122.718

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Phòng/Ban cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

