

**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 114/CBTT- PGDM

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2022

V/v: CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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
8. Nội dung của thông tin công bố:  
CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9. Địa chỉ Website [www.app.com.vn](http://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**

Số 30 /TB-PGDM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ thông qua ngày 25/4/2019;
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty APP chốt ngày 17/06/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/07/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/07/2022
4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty APP tại Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.
5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Chi tiết xem tại Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 40/TTr-PGDM ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi kèm theo đây và gửi về trụ sở Công ty APP trước 16 giờ 30 phút ngày 20/07/2022 theo một trong những cách sau:

- Gửi thư đảm bảo về địa chỉ trụ sở chính Công ty APP (có phong bì gửi kèm):  
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP)  
Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội  
ĐT: 024. 36785060 (Máy lẻ: 102)

- Gửi bản scan đến địa chỉ email:

vpcongyapp@gmail.com hoặc ndkienhn@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**Đính kèm:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 39/TTr-PGDM;
- Tờ trình số 40/TTr-PGDM;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.





Số 40/TTr-PGDM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ thông qua ngày 25/4/2019;
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến bằng văn bản những nội dung như sau:

Nội dung xin ý kiến:

1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 25/5/2022. (Nội dung Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 25/5/2022 được gửi kèm).
2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022 được gửi kèm.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ văn bản pháp luật chứng khoán, văn bản pháp luật liên quan khác tổ chức thực hiện 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 (nếu đủ điều kiện) và thực hiện tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**PHÁT TRIỂN PHỤ GIA**  
**VÀ SẢN PHẨM**  
**DẦU MỎ**  
**H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI**  
**Nguyễn Trường Sơn**



Số 11/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022,

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Tuy nhiên, sau khi làm việc với các công ty kiểm toán theo danh sách đã được thông qua, Ban kiểm soát đánh giá công ty kiểm toán chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán dựa trên tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty, các quy định của Pháp luật và đề giải quyết công tác kiểm toán năm 2022, sau khi đánh giá kỹ các tiêu chuẩn của tổ chức kiểm toán, mức độ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Ban kiểm soát kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thay đổi danh sách công ty kiểm toán đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Tờ trình này thay thế Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 21/4/2022.**

Ban kiểm soát kính trình Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua đề xuất nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban Kiểm soát**



**Đào Thị Thanh Hà**

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2021

I. SỐ LIỆU TÀI CHÍNH

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020		Phương án năm 2021		Ghi chú
		Tỉ lệ	Gía trị (đ)	Tỉ lệ	Gía trị (đ)	
1	Vốn điều lệ		47.246.320.000		47.246.320.000	
2	Tổng doanh thu		189.549.408.168		199.699.220.198	
3	Tổng lợi nhuận phát sinh		268.022.412		3.864.885.954	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		252.441.737		715.732.971	
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		15.580.675		3.149.152.983	
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		202.791.669		168.372.344	
7	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế					
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8=5+6)		218.372.344	-	3.317.525.327	
8,1	Trích quỹ dự phòng					
8,2	Trích quỹ đầu tư phát triển					
8,3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		50.000.000		100.000.000	
8,4	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi				1.456.961.185	
9	Quỹ đầu tư phát triển còn lại		78.624.445		78.624.445	
10	Chia cổ tức			3,0%	1.417.389.600	
	1. Chia cổ tức bằng tiền					
	2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức			3,0%	1.417.389.600	
11	Quỹ thưởng Ban điều hành					
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		168.372.344		343.174.542	
13	Quỹ đầu tư phát triển còn lại		78.624.445		78.624.445	
12	Bổ sung vốn điều lệ					

II. GIẢI TRÌNH:

1 Chỉ tiêu 8: Phân phối lợi nhuận sau thuế

8.1 Trích quỹ dự phòng tài chính:	0		
8.2 Trích quỹ đầu tư phát triển:	- VNĐ		
8.3 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	100.000.000 VNĐ		
8.4 Trích quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi	1.456.961.185 VNĐ	Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	

2 Chỉ tiêu 10: Chia cổ tức

Chia cổ tức bằng tiền	- VNĐ		
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	1.417.389.600 VNĐ	Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 kèm theo Tờ trình này



Nguyễn Trường Sơn



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021  
(Kèm theo Tờ trình số 39/ TTr-PGDM ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị)

Kính trình: Quý cổ đông 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 xin ý kiến Quý cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

#### 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán	:	APP
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty	:	47.246.320.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	4.724.632 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	4.724.632 cổ phiếu
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	:	141.738 cổ phần
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	1.417.380.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	48.663.700.000 đồng
Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	3%
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	3% cổ phiếu lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:03. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100

		cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành thêm)
Thời gian dự kiến phát hành	:	Sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022
Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Nguyên tắc 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 lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  Vd: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:03 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $(105 \times 3)/100 = 3,15$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 3 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,15 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương thức phân phối	:	Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thường tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ, KCN Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân.
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 Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu đủ điều kiện).

## 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

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 Hà Nội 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 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 (nếu đủ điều kiện).

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trường Sơn**



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Thông tin cổ đông:.....
  - Tên cổ đông:.....
  - Địa chỉ:.....
  - Quốc tịch:.....
  - Điện thoại:.....
  - Mã cổ đông:.....
  - Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN:.....
  - Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 17/06/2022:.....
  - Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....
- Thông tin Công ty:
  - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP)
  - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101438047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/12/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 11/10/2019.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022.
  - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ văn bản pháp luật chứng khoán, văn bản pháp luật liên quan khác tổ chức thực hiện 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 (nếu đủ điều kiện) và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ văn bản pháp luật chứng khoán, văn bản pháp luật liên quan khác tổ chức thực hiện 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 (nếu đủ điều kiện) và thực hiện tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu  hoặc  vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
  - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký là Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
  - + Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với 01 nội dung biểu quyết;
  - + Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
  - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại 01 nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ.
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong ba ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên đóng dấu vào phiếu thì được xem là không có ý kiến.

5. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về trụ sở Công ty APP trước 16 giờ 30 phút ngày 20/07/2022 theo một trong những cách sau:

- Gửi thư đảm bảo về địa chỉ trụ sở chính Công ty APP (có phong bì gửi kèm):  
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ (APP)  
Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội  
ĐT: 024. 36785060 (Máy lẻ: 102)
- Gửi bản scan đến địa chỉ email: [vpcongtapp@gmail.com](mailto:vpcongtapp@gmail.com) hoặc [ndkienhn@gmail.com](mailto:ndkienhn@gmail.com)

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với nội dung nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: <http://www.app.com.vn>

6. Kiểm phiếu và công bố thông tin:

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là sau (02) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết ngày 20/07/2022. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Trung Dũng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trường Sơn**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  
Ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*





Số ..../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/07/2022 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng thông qua các nội dung:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như Tờ trình số 39/TTr-PGDM ngày 27/6/2022. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng lợi nhuận phát sinh :	3.864.885.954 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	3.317.525.327 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :	100.000.000 đồng
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi :	1.456.961.185 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu :	1.417.389.600 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối :	343.174.542 đồng

3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tại Tờ trình ngày 30/6/2022.

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán	:	APP
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty	:	47.246.320.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	4.724.632 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	4.724.632 cổ phiếu



Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	:	141.738 cổ phần
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	1.417.380.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	48.663.700.000 đồng
Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	3%
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	3% cổ phiếu lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:03. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành thêm)
Thời gian dự kiến phát hành	:	Sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022
Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Nguyên tắc 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 lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  Vd: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:03 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $(105 \times 3)/100 = 3,15$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 3 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,15 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương thức phân phối	:	Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, KCN Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân.
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 Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu đủ điều kiện).

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ văn bản pháp luật chứng khoán, văn bản pháp luật liên quan khác tổ chức thực hiện 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 (nếu đủ điều kiện) và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Trường Sơn**

