

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

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](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.

**Phan Văn Hải**

Số: *02/01* /2025/NQ/HĐQT-APP

Hà Nội, ngày *07* tháng *01* năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh  
trong năm 2025

**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 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ và các bên liên quan của công ty có giá trị giao dịch lên đến 35% tổng tài sản của công ty phát sinh trong năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa công ty với (i) công ty con/công ty liên kết; (ii) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người liên quan của họ; (iii) Người nội bộ (Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát...) và người có liên quan của họ; và (iv) các bên liên quan khác của công ty:

- Các giao dịch bán tài sản, vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/ Tổng Giám đốc công ty tùy từng thời điểm.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ toàn quyết định:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và
- Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).



**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

