

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

Hà Nội, ngày 17 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 UQCBTT



Phan Văn Hải

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ
GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2024/NQ/HĐQT-APP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua giao dịch hợp đồng với người có liên quan
của người nội bộ công ty

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. Thông qua giao dịch hợp đồng với người có liên quan của người nội bộ công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin người có liên quan của người nội bộ có giao dịch hợp đồng với công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần dầu nhờn APP
- ĐKKD số 0110886133 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/11/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 85 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Người đại diện: Ông Lê Ngọc Toàn, Chức vụ Tổng giám đốc

2. Thông tin giao dịch hợp đồng:

- Nội dung: Thanh lý phương tiện vận tải, dây chuyền sản xuất dầu mỡ nhờn và một số nội dung khác.
- Thời gian và địa điểm bàn giao hàng hóa: theo thỏa thuận của hai bên
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản
- Thời hạn thanh toán: Bên mua thanh toán cho Bên bán 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi hai bên ký hợp đồng và nhận được hàng hóa theo biên bản giao nhận.

Điều 2. HĐQT giao ông Tổng Giám đốc tiến hành ký kết giao dịch hợp đồng mua bán và làm các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Toàn

