

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

Hà Nội, ngày 20 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](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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT**



**Phan Văn Hải**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 2012/2024/NQ/HĐQT-APP

Hà Nội, ngày 20 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 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

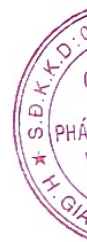
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng 36% vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Nam Lợi, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin chung của công ty TNHH Thương mại Nam Lợi

- Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Nam Lợi
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900278777 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 03/01/2008; đăng ký thay đổi lần 02 ngày 29/05/2019
- Trụ sở chính: Thôn Tiên Xá II, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 1.900.000.000 đồng
- Giá trị phần vốn góp của CTCP Phát triển phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ hiện tại nắm giữ tại công ty Nam Lợi: 0 đồng
- Giá trị phần vốn góp của CTCP Phát triển phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ dự kiến nhận chuyển nhượng: 684.000.000 đồng, tương đương 36% vốn điều lệ tại công ty Nam Lợi
- Giá trị phần vốn góp của CTCP Phát triển phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ sau khi nhận chuyển nhượng là: 684.000.000 đồng, tương đương 36% vốn điều lệ tại công ty Nam Lợi
- Giá chuyển nhượng dự kiến phần vốn góp trên: 684.000.000 đồng ( Sáu trăm tám mươi tư triệu đồng ).

2. Thông tin bên chuyển nhượng



- Họ và tên: Ông PHAN ĐÌNH LỢI
- Sinh ngày: 19/05/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 033070002146, ngày cấp: 09/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Thôn Tiên Xá II, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiên Xá II, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Ông Phan Đình Lợi là chủ sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại Nam Lợi

**Điều 2.** Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty TNHH Thương Mại Nam Lợi:

Công ty Cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ quyết định cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Nam Lợi, cụ thể như sau:

- Số lượng người đại diện phần vốn góp: 01 (Một)
- Phần vốn góp đại diện : 684.000.000 VNĐ (Sáu trăm tám mươi tư triệu đồng) tương đương 36% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Thương mại Nam Lợi
- Thông tin người đại diện vốn góp:

Ông Nguyễn Xuân Sơn Sinh ngày: 03/06/1987

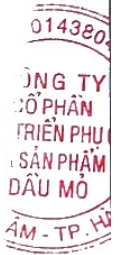
Căn cước công dân số: 015087012266, ngày cấp: 01/11/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ngày hết hạn: 03/06/2027

Địa chỉ thường trú: CH302 N8 TT212 Tân Xuân 2, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: CH302 N8 TT212 Tân Xuân 2, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Thời hạn ủy quyền: Đến khi nào có quyết định thay đổi khác.

**Điều 3.** Thông qua việc uỷ quyền cho Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Xuân Sơn quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Nam Lợi, ký kết hợp đồng và đại diện để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên.





**Điều 4.** 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./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên, đóng dấu)



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÀN VỐN GÓP**

(Ký tên)

**NGUYỄN XUÂN SƠN**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên, đóng dấu)

