

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 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 UQCBTT**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Phan Văn Hải**

**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 08/10/2024/HĐQT-APP ngày 08/10/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Định giá giá trị tài sản gắn liền với đất**

Các tài sản, quyền thuê gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 082533 được định giá như sau

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 <sup>2</sup>	01	2.035.227.000
2.	Nhà văn phòng 03 tầng, diện tích xây dựng 227m <sup>2</sup>	01	1.354.007.000
3.	Nhà thường trực (nhà bảo vệ), Hệ thống hàng rào bao quanh	01	78.900.000
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	574.511.000
5.	Lợi thế quyền thuê đất tại khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội		990.477.718
<b>Tổng:</b>			<b>5.033.122.718</b>



## Điều 2. Chấp thuận góp vốn thành lập doanh nghiệp mới

Căn cứ thư thăm định giá cũng như sự đồng thuận của các thành viên về kết quả thăm định giá để làm cơ sở góp vốn thành lập doanh nghiệp với thông tin như sau:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV APL
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 5.033.122.718 VNĐ
4. Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Ngọc Toàn - Tổng Giám đốc

*Lưu ý:* Trong trường hợp có bất kỳ thông tin nào bị trùng, không đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh nội dung đó cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Toàn

