

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

Số: 08/2025/CBTT-APP

V/v: CBTT mời họp ĐHĐCĐ 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
 - Mã chứng khoán: APP
 - Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
 - Điện thoại: 0243.6785060 Fax: 0243.6784978
 - Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung công bố thông tin**

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ xin thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:
Thời gian: 8h30, ngày 15/04/2025
Địa điểm: Số 85 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Thông tin này và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn <http://app.com.vn/quan-he-co-dong/>
- Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp
- Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA
VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ



QUYẾT ĐỊNH

V/v: thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 19.03/2025/BB-HĐQT ngày 19/03/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 15/04/2025
- Địa điểm họp: Số 85 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty
 - Thông qua thay đổi thành viên HĐQT Công ty
 - Thông qua thay đổi thành viên BKS Công ty



- Các vấn đề khác...

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ NGỌC TOÀN



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Căn cứ Quyết định số 19.03/2025/APP/QĐ-HĐQT ngày 19/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ ba ngày 15/04/2025

2. Địa điểm: Số 85 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 10/03/2025

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty
- Thông qua thay đổi thành viên HĐQT
- Thông qua thay đổi thành viên BKS
- Các vấn đề khác...

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người



Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 15/04/2025.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ địa chỉ : Số 85 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9287088

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty: <http://app.com.vn/quan-he-co-dong> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải trước ngày 29/03/2025).

Công ty trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ NGỌC TOÀN



**CHƯƠNG TRÌNH
 HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
 CTCP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
 (Ngày 15/04/2025)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h15	8. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025	
	10. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	
	11. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	
	13. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	
	14. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025	
	15. Thông qua bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh	
	16. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng với Ngân hàng	
	17. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ	
	18. Thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty	
10h15 – 10h30	19. Thông qua bầu lại thành viên HĐQT	Ban tổ chức
	20. Thông qua bầu lại thành viên BKS	
	21. Đại hội tiến hành thảo luận	
10h30 – 11h00	22. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	23. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
11h00 – 11h05	24. Nghi giải lao.	Ban tổ chức
11h05 – 11h20	25. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h30	26. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h30 – 11h30	27. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(DÀNH CHO CỎ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)



Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

Tên tôi là: Điện thoại:
Địa chỉ hiện lạc:
Số CMND/CCCD/HC: ngày cấp: Nơi cấp:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
* * * *



GIẤY ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông 2025 CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Tôi tên:, là cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển

Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số: cấp ngày: tại:

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 10/03/2025.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngày tháng năm 2025

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;