

Số: ~~1508~~/2025/NQ/HĐQT-APP

Hà Nội, ngày ~~15~~ tháng ~~08~~ năm 2025

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 số ~~1508~~/2025/BBH/HĐQT-APP ngày ~~15~~ /~~08~~/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Xăng dầu APP 1 Thanh Hoá, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin chung của Công ty cổ phần Xăng dầu APP 1 Thanh Hoá
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xăng dầu APP 1 Thanh Hoá
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, chuyển nhượng tự do
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 - Số lượng cổ phần CTCP Phát triển phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ hiện tại nắm giữ tại Công ty cổ phần Xăng dầu APP 1 Thanh Hoá: 0 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần CTCP Phát triển phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.260.000 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu APP 1 Thanh Hoá.
 - Số lượng cổ phần CTCP Phát triển phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ nắm giữ tại Công ty cổ phần Xăng dầu APP 1 Thanh Hoá sau khi nhận chuyển nhượng là: 1.260.000 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xăng dầu APP 1 Thanh Hoá.
 - Giá nhận chuyển nhượng dự kiến: 12.600.000.000 đồng
2. Thông tin bên chuyển nhượng
 - Họ và tên: Phạm Đàm Quang Anh
 - Căn cước công dân số: 026204004301
 - Nơi cấp: Bộ Công an
 - Địa chỉ thường trú: Số 32 Lô H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
 - Ông Phạm Đàm Quang Anh đang sở hữu 1.965.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Xăng dầu APP 1 Thanh Hoá, chiếm 56,14% vốn điều lệ

Ngày cấp: 30/05/2025



Điều 2. Thông qua việc uỷ quyền cho Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Kim Hoàn quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Xăng dầu APP 1 Thanh Hoá, ký kết hợp đồng và đại diện để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên.

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 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng

