

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 201/CBTT-PGDM

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ sở hữu
phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và
Sản phẩm Dầu mỏ tại Công ty TNHH Bắc Hương

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: Nguyễn Duy Kiên
6. Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết HĐQT số 169/NQ-HĐQT ngày 18/11/2019 về việc giảm tỷ lệ sở hữu
phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ tại
Công ty TNHH Bắc Hương.
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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Duy Kiên

Số 169/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc giảm tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ tại Công ty TNHH Bắc Hương

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 168/BB-HĐQT ngày 09/11/2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giảm tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ tại Công ty TNHH Bắc Hương, cụ thể:

- Vốn góp ban đầu: 16.800.000.000 đồng, bằng 60% vốn điều lệ
- Vốn góp hiện tại (sau khi giảm tỷ lệ sở hữu): 11.200.000.000 đồng, bằng 40% vốn điều lệ

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn