

QUYẾT ĐỊNH

V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 0403/2026/BB-HĐQT ngày 04/03/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 25/03/2026
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trong tháng 04/2026
- Địa điểm họp: Thông báo sau
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;

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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÙNG