

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông : 14 giờ 45 phút ngày 01/09/2017
- Khai mạc lúc : 15 giờ 00 phút ngày 01/09/2017

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty: Tầng 5 tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

3. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường link <http://www.apsi.com.vn/tabid/146/default.aspx>

4. Điều kiện tham dự

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu APG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 17/08/2017, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

5. Các thông tin khác

- Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND/Hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội gửi về Công ty qua số Fax: 024-39410323 hoặc điện thoại trực tiếp số 024.39410277/ext.111 hoặc gửi email : anphat@apsi.vn trước ngày 29/08/2017.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÒ HƯNG

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty <http://www.apsi.com.vn/tabid/146/default.aspx>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông : 14h45' ngày 01/09/2017

Thời gian tổ chức: 15h00' ngày 01/09/2017

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Grand Building số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

TT	Nội dung	Ban tổ chức
14:45-15:00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
15:00-15:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
15:15-16:15	- Báo cáo hoạt động kinh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; - Tờ trình Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỉ lệ An toàn tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; - Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty; - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình tăng tỷ lệ tham gia của NĐT nước ngoài là 100%; - Tờ trình ủy quyền HĐQT triển khai ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn.	Đoàn chủ tịch
16:15-16:30	- Thảo luận của Đại hội	
16:30-16:45	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
16:45- 17:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
17:00-17:10	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17:20-17:30	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty <http://www.apsi.com.vn/tabid/146/default.aspx>



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT
Tầng 5, tòa nhà Grand Building số 32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ,
quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024.39410277 – Fax : 024.39410323 – Website: www.apsi.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG)**

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:Fax:..... E-mail:.....

Số CMND/Giấy CNĐKKD:..... cấp ngày:..... tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 17/08/2017)cổ phần.

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông: ☐

2. Ủy quyền cho:

Ông /Bà:

Số CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:..... E-mail:.....

3. Ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT ☐

- Ông Trần Thiên Hà – Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc ☐

4. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiêu nại nào về sau.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

....., ngày tháng năm 2017
Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 29/08/2017 theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng fax theo số Fax: 024.39410277 hoặc điện thoại trực tiếp tới SĐT: 024.39410277-ext 111 hoặc gửi vào Email: anphat@apsi.vn
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.



THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Kính gửi : Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát xin được cung cấp Thông tin của người nhận ủy quyền. Nếu quý Cổ đông không thể tham gia trực tiếp có thể ủy cho một trong hai thành viên Ban lãnh đạo Công ty. Danh sách cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Hưng

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số CMND: 001070000252. Cấp ngày: 25/03/2013. Tại: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

2. Ông Trần Thiên Hà

- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Số CMND: 011457047. Cấp ngày: 26/05/2006. Tại: Công an Hà Nội.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cổ đông.

Xin trân thành cảm ơn!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự Đại hội.

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cổ đông vì lí do riêng không đến dự ĐHĐCĐ được, nếu muốn ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội chậm nhất trước ngày 29/8/2017.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), thư mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền của cổ đông) để làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình hợp lệ.

4. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.

5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

6. Ban Tổ chức Đại hội sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề.

7. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

8. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

9. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Tiểu Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.

2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.

Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên không phải là các ứng viên vào thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, do Chủ tọa đề xuất và được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Thu lại Thẻ biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.

Điều 7 Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc các thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp, trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.
Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau :
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.
 - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.
2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - f) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

* Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này

3. Hình thức biểu quyết các vấn đề

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu V vào Phiếu biểu quyết của mình theo các ô vuông Tán thành/không tán thành/không có ý kiến về từng nội dung cụ thể.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thông qua ngày 01 tháng 09 năm 2017 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN HỒ HƯNG



BÁO CÁO

V/v: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán An Phát

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông “*Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị APG năm 2016*”

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Chịu áp lực từ nhiều cú sốc nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 đã có những dấu ấn mạnh mẽ và thành công. Thị trường năm 2016 đã khép lại, các chỉ số chứng khoán chốt phiên cuối cùng của năm trong sắc xanh nhưng với giới đầu tư, năm 2016 được xem là năm đầy biến cố.

Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, tất cả chỉ số chứng khoán đều tăng điểm nhẹ. VN Index chốt ở mức 664,87 điểm, HNX Index đạt 79,95 điểm, UPCoM cũng đạt 53,65 điểm và VNXALL đạt 945,5 điểm. Những chỉ số trên phần nào làm giới đầu tư yên tâm khi thị trường khép lại một năm với nhiều bất ngờ.

Kết thúc năm 2016, APG đạt được kết quả kinh doanh chưa được như kỳ vọng. Sau việc chạy đà của năm 2015 kết quả hoạt động của năm 2016 có phần suy giảm.

- Một số kết quả năm 2016 như sau:
 - Kết thúc năm tài chính 2015, APG đã hoàn thành mục tiêu xóa lỗ lũy kế được đặt ra trong kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2015. Giá trị sổ sách của công ty vào ngày 31/12/2015 đạt 10.220 đồng. Theo báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán, lợi nhuận đạt ở mức độ khiêm tốn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2016, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Đánh giá khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

HĐQT chú trọng công tác giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban điều hành trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2016, với các hình thức kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, hoạt động của Tổng Giám đốc đã đạt được những kết quả sau :

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng của Tổng Giám đốc cho các trưởng bộ phận nghiệp vụ trong Công ty và định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao.
- Tổng Giám đốc đã tiếp thu và có những biện pháp triển khai những nhiệm vụ mà HĐQT phân quyền, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động Công ty qua báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo bằng các văn bản định kỳ.
- Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.
- Kiểm soát có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò quản trị rủi ro trong các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định về kinh doanh chứng khoán.
- Tổng Giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và đề xuất những vấn đề trọng yếu của Công ty lên HĐQT.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Rút kinh nghiệm trong năm 2016, trong năm 2017, HĐQT APG sẽ đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn Công ty. Cụ thể :

- Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, chuyển sàn giao dịch HSX, tự chủ tài chính trong điều kiện hội nhập để củng cố và xây dựng vị thế APG trên thị trường trong nước.
- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó đặc biệt là các nghiệp vụ Tư vấn tài chính, Môi giới và Giao dịch ký quỹ. Lấy Tư vấn làm thế mạnh nổi trội của APG trong giai đoạn tới, thể hiện đẳng cấp và giá trị của APG.
- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của APG, thúc đẩy quảng bá thương hiệu.
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty.

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị APG tính đến thời điểm 31/12/2016. Hội đồng quản trị APG sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APG sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Tờ trình về “Kế hoạch kinh doanh năm 2017” như sau :

I. Môi trường kinh tế vĩ mô và triển vọng TTCK Việt Nam năm 2017

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong hội nhập quốc tế, ngày càng lớn mạnh và trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2017, nền kinh tế trong nước có nhiều dấu hiệu tăng trưởng tích cực, hứa hẹn nhiều triển vọng lạc quan đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

2016 là năm có nhiều khởi sắc đối với TTCK Việt Nam. TTCK Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt và lọt vào “Top” 5 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Năm 2016, công tác huy động vốn qua TTCK đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng mức huy động vốn trên TTCK ước đạt 348 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng giá trị thu được qua cổ phần hóa, thoái vốn trên TTCK đạt khoảng trên 20 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ thành công tăng từ 40% lên 64%.

Chỉ số VN-Index đã tăng 15% trong năm 2016, với mức vốn hóa thị trường đạt 1.923 nghìn tỷ đồng, tương đương 46% GDP, tăng 40%. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, quy mô giao dịch bình quân đạt 6.888 tỷ đồng/phần, tăng 39% so với cuối năm 2015. Quy mô TTCK ngày càng được mở rộng, trong năm 2016, có 695 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên hai sàn, 377 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM, nâng tổng giá trị niêm yết trên toàn thị trường lên 712 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết đều có kết quả khả quan, một số chỉ tiêu về doanh thu, hàng tồn kho và chi phí tài chính... đã được cải thiện hơn.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

1. Những nhiệm vụ trọng tâm

HĐQT APG xác định giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn bứt phá với APG; nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập để xây dựng vị thế APG. Để đạt được mục tiêu này, định hướng điều hành mang chiến lược giai đoạn 2016-2020 bao gồm:

- (i) Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, từng bước tự chủ tài chính; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- (ii) Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, năng lực quản trị và thương hiệu APG.
- (iii) Củng cố và duy trì vị thế các mảng kinh doanh trọng tâm như tư vấn tài chính.
- (iv) Thúc đẩy mảng môi giới cho khách hàng tổ chức, tư vấn mua bán sáp nhập (M&A).

C.T.C
TY
HÀN
KHOA
HÁT
G-TP

2. Các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty

(Theo bảng đính kèm)

3. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2017

Trong năm 2017, HĐQT APG sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm giữ vững thành quả đã đạt được và nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn Công ty. Cụ thể :

- Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, chuyển sản giao dịch HSX, tự chủ tài chính trong điều kiện hội nhập để củng cố và xây dựng vị thế APG trên thị trường trong nước.
- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó đặc biệt là các nghiệp vụ Tư vấn tài chính, Môi giới và Giao dịch ký quỹ. Lấy Tư vấn làm thế mạnh nổi trội của APG trong giai đoạn tới, thể hiện đẳng cấp và giá trị của APG.
- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của APG, thúc đẩy quảng bá thương hiệu.
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kinh trình;
- Lưu HCTH

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒ HÙNG



KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Ngày 30/03/2017

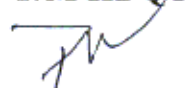
Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Kế hoạch KH 2017	Tỷ lệ 2017 với 2016
A	Doanh thu kinh doanh CK	18,000	5,295	14,500	273.84%
1	Doanh thu môi giới	6,500	688	900	130.81%
2	Doanh thu hoạt động tự doanh	7,500	596	600	100.67%
3	Doanh thu vốn kinh doanh	2,500	3,044	3,000	98.55%
3.1	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1,500	767	800	104.30%
3.2	Doanh thu cho vay HTĐT, UT	1,000	2,277	2,200	96.62%
4	Thu từ dịch vụ tư vấn tài chính	1,500	850	10,000	1176.47%
5	Doanh thu khác		117		
B	Chi phí	7,250	5,171	7,150	
I	Chi phí HĐ kinh doanh CK	2,400	37	2,400	
1	Chi môi giới hoa hồng đại lý	400	115	400	347.83%
2	Chi phí hoạt động tự doanh	-500	-50	-500	1000.00%
2.1	Chi HĐ tự doanh CK				
2.2	Hoàn nhập dự phòng giảm giá CK	-500	-1,305	-500	38.31%
2.3	Dự phòng giảm giá CK				
3	Chi phí vay vốn kinh doanh	500	256	500	195.31%
4	Chi trực tiếp hoạt động KDCK	2,000	1,021	2,000	195.89%
5	Chi phí bù đắp rủi ro KD				
II	Chi phí quản lý	4,850	5,134	4,750	92.52%
1	Chi nhân viên, BH, Y tế, Công đoàn	2,500	2,454	2,500	101.87%
1.1	Quỹ lương cơ sở	2,500	2,454	2,500	101.87%
1.2	Lương phụ trội khi đạt KHKD		0		
2	Chi phí CCDC, VPP ..	300	202	200	
3	Khấu hao TSCĐ	1,000	770	750	97.40%
4	Dịch vụ mua ngoài, thuê, phí	1,050	1,708	1,300	76.11%
4.1	Thuê VP	450	448	450	100.45%
4.2	Chi mua ngoài khác	600	1,460	800	54.79%
5	Chi khác (PR, đối ngoại, quảng cáo ..)				
C	Thu nhập khác				
D	Chi bất thường khác				
D	Lãi gộp	10,750	124	7,350	
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0		0	
F	Thu nhập không chịu thuế khác	0		0	
G	Lãi sau thuế	10,750	124	7,350	
H	Phân bổ các quỹ và chi trả Cổ tức				
1	Trích các quỹ theo quy định				
2	Chi trả Cổ tức				
3	Trích lập quỹ Khen thưởng				
4	Trích lập quỹ Phúc lợi				

KẾ TOÁN TRƯỞNG

T/M BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

T/M HĐQT


**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

-----o0o-----

Số: 04 /2017/TT-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC và Báo cáo tỷ lệ ATTC đã kiểm toán năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC và Báo cáo tỷ lệ ATTC đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

BCTC và Báo cáo tỷ lệ ATTC đã kiểm toán năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của APG <http://apsi.vn/tabid/79/default.aspx>.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HƯNG

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính trong năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) như sau:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị đã thực hiện kiểm toán, soát xét cho APG năm tài chính 2016 và nhiều năm trước. Vì vậy, nếu chọn AASC APG sẽ có lợi thế về mặt thời gian do không phải thực hiện các thủ tục kiểm thử và trình bày lại số đầu kỳ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính trong năm tài chính 2017 cho APG.

Trường hợp không thương lượng được với AASC thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÒ HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thù lao của HĐQT năm 2016, kế hoạch năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2016;
- Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Do lợi nhuận năm 2016 không đạt được như kế hoạch đã đặt ra và dựa trên kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán An Phát xem xét và phê duyệt phương án thù lao HĐQT, phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2016; kế hoạch thù lao, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2016

- Thù lao của Hội đồng quản trị
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/năm
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm/người
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/05/2016 đã thông qua việc bãi bỏ Ban kiểm soát và thay thế bằng Ban Kiểm toán nội bộ. Ban kiểm soát chỉ hoạt động trong thời gian nửa đầu năm 2016, vì vậy, thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người
- Trích lập các quỹ: không đồng
- Chi trả cổ tức: không đồng

Tổng chi là: 110.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2017

- Thù lao của Hội đồng quản trị
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/năm
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm/người

- Năm 2017 không còn Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/05/2016 đã thông qua việc bãi bỏ Ban kiểm soát và thay thế bằng Ban Kiểm toán nội bộ.
- Trích lập các quỹ: không đồng
- Chi trả cổ tức: không đồng

Tổng chi là: 90.000.000 đồng

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HƯNG



Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 275/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2016 đã thông qua chi tiết phương án tăng phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty. Tuy nhiên do chưa tìm kiếm được nhà đầu tư phù hợp nên Công ty không thể thực hiện được trong năm 2016. Đến nay, Công ty đã tìm được các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua số cổ phần chào bán riêng lẻ và đã thực hiện nộp hồ sơ chào bán riêng lẻ lên UBCKNN. HĐQT Công ty xin báo cáo với ĐHĐCĐ và sẽ tiếp tục thực hiện phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể phương án như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu hiện tại | : 13.528.900 cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu phát hành | : 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu năm trăm ngàn) |
| 6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá | : 205.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ năm tỷ đồng) |
| 7. Số lượng cổ phiếu sau phát hành | : 34.028.900 cổ phiếu |
| 8. Phương thức phát hành | : Chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp) |
| 9. Đối tượng phát hành | : |

- + Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp;
- + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai;
- + Đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư được chào bán phải thấp hơn 10% vốn điều lệ sau khi phát hành.

Căn cứ theo các tiêu chí trên, đối tượng chào bán cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng tương ứng sẽ do HĐQT đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán.

10. Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài:

Công ty cam kết số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt chào bán đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Phương án xử lý số cổ phiếu không đặt mua hết

- + Số lượng cổ phiếu còn dư (nếu có) do Nhà đầu tư dự kiến không đăng ký mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với những tiêu chí lựa chọn của Công ty.
- + Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

(Trong mọi trường hợp, tổng số Nhà đầu tư thực tế được chào bán cổ phần phải đảm bảo dưới 100 Nhà đầu tư).

12. Giá phát hành

: 10.000 đồng/cổ phần

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/08/2016, cổ phiếu APG đóng cửa tại mức giá 5.900đồng/cổ phần.

Tại thời điểm 30/06/2017, giá trị sổ sách 01 cổ phần APG là: 10.415 đồng/cổ phần.

Công ty lựa chọn mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần nhằm tăng khả năng thành công của đợt phát hành.

13. Hạn chế chuyển nhượng

: hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

14. Thời gian phát hành

: Dự kiến Quý III - IV/2017

Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

B. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ này của Công ty sẽ được dùng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

C. UỶ QUYỀN

Để đảm bảo cân đối tất cả các công việc nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc tăng Vốn điều lệ thích hợp;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
- Thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh cho phù hợp với quy mô vốn mới và báo cáo Đại hội trong kỳ Đại hội kế tiếp;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để nhanh chóng đưa cổ phiếu mới phát hành vào giao dịch nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HỒ HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

-----o0o-----

Số: 04 /2017/TT-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ APG

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/12/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thông tin Tại Điểm 2, Điều 17 trang 18, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát về thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập. Cụ thể như sau:

Tên: Ông Trần Thiên Hà

Địa chỉ thường trú: 47 Nhà B5, Tập thể Giảng Võ, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Số Chứng minh nhân dân: 011457047 cấp ngày 26/05/2006 tại Công an Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ: 540.000 cổ phần

Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 5.400.000.000 đồng

Tỉ lệ nắm giữ: 3,99%

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒ HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05 /2017/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán An Phát;

Nhằm nâng cao tính hấp dẫn cho cổ phần của Công ty và để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát lên mức tối đa là 100%.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÒ HƯNG

Số: 06./2017/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của CTCP Chứng khoán An Phát.

Theo kế hoạch, Công ty sẽ ký kết nhiều hợp đồng có giá trị lớn trong năm 2017. Để thuận lợi trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÒ HÙNG