

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
  - Mã chứng khoán: APG
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Điện thoại: 04.39410277 Fax: 04.39410323
2. Nội dung thông tin công bố:  
APG CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2022 tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết HĐQT

Người được ủy quyền  
công bố thông tin



**LƯƠNG THÀNH TRUNG**

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 17/02/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: Ngày 10/03/2022.
- Thời gian dự kiến: Ngày 09/04/2022.
- Địa điểm: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.
- Nội dung:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021.
  - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
  - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2021;
  - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021;
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
  - Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
  - Thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Và các nội dung khác.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng các CBNV Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu P.HCNS.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÒ HÙNG**