

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

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

Số : *11*...../2020/CV-APG

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM, SGDCK HÀ NỘI**

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

Công ty: 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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Nghị

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0912019712

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Thông báo Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2020 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THANH NGHỊ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông : 15 giờ 00 phút ngày 28/05/2020
- Khai mạc lúc : 15 giờ 15 phút ngày 28/05/2020

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Trụ sở chính Công ty tại: 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 www.apsi.vn

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 ngày 06/04/2020 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: 024-3941.0323 hoặc điện thoại trực tiếp số 024-3941.0277/ext.111 hoặc gửi email: info@apsi.vn trước ngày 25/05/2020



NGUYỄN HỒ HÙNG

Ghi chú: Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty www.apsi.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông:

15h00 ngày 28/05/2020

Thời gian tổ chức:

15h15 ngày 28/05/2020

Địa điểm: Tầng 5, Tòa Grand Building số 32 Hòa Mã, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

TT	Nội dung	Ban tổ chức
15:00-15:15	<ul style="list-style-type: none"> - 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
15:15-15:30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội 	Ban KT tư cách
	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội 	Đoàn chủ tịch
15:30-16:30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động Công ty năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Báo cáo tài chính và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Thông qua phương án thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty; - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; 	Đoàn chủ tịch
16:30-16:45	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận của Đại hội 	
16:45-17:00	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội 	Đoàn chủ tịch
17:00-17:15	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội nghỉ giải lao 	
17:15-17:25	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu 	Ban kiểm phiếu
17:25-17:35	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội 	Ban thư ký