

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Vào hồi 15h15 ngày 28/05/2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, tầng 5 Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán APG đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): 55 cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 32.616.440 cổ phần chiếm 95,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự hợp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch đề điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự hợp tán thành, gồm:
 - Ông Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Thiên Hà Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
 - Bà Phí Thị Bích An Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Phương Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự hợp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Nguyễn Thanh Nghị Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu Thành viên
 - Ông Nguyễn Hữu Phú Thành viên



5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:
 - 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - 5.2. Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019;
 - 5.3. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020;
 - 5.4. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - 5.5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
 - 5.6. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT giao dịch cổ phiếu Quỹ;
 - 5.7. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT triển khai bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - 5.8. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu
 - 5.9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

6. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020 *(Có chi tiết đính kèm)*.
Thảo luận: (Không ý kiến).
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình BCTC năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và trình bày về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2020 *(Có chi tiết đính kèm)*.
Thảo luận: (Không ý kiến).
8. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Tổng giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2020 với các nội dung sau:
 - Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 *(Có chi tiết đính kèm)*;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty *(Có chi tiết đính kèm)*;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT giao dịch cổ phiếu Quỹ *(Có chi tiết đính kèm)*;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT triển khai bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán *(Có chi tiết đính kèm)*;
 - Tờ trình phương án chi trả 2019 bằng cổ phiếu *(Có chi tiết đính kèm)*;
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn *(Có chi tiết đính kèm)*;

Thảo luận: (Không ý kiến)

9. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai đề thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Cổ phần	32.616.440	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
2	Thông qua BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019	Cổ phần	32.616.440	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
3	Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính năm 2020	Cổ phần		0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
4	Thông qua phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Cổ phần	32.616.440	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
5	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ	Cổ phần	32.616.440	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
6	Thông qua ủy quyền cho HĐQT giao dịch cổ phiếu Quỹ	Cổ phần	32.616.440	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
7	Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán	Cổ phần	32.616.440	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2019	Cổ phần	32.616.440	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
9	Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	Cổ phần	32.616.440	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0

C.T
 TY
 AN
 HOA
 G
 G-TP

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG vào hồi 17h30 cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

PHÍ THỊ BÍCH AN



CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

NGUYỄN HÒ HƯNG

