

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG**

-----o0o-----

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ/APG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) thông qua ngày 28/05/2020;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của APG ngày 28/05/2020.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Nội dung	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2019	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2020
1	Thù lao HĐQT		
	- Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đồng/năm	30.000.000 đồng/năm
	- Thành viên HĐQT	15.000.000 đồng/năm/người	15.000.000 đồng/năm/người
	Tổng cộng	90.000.000 đồng	90.000.000 đồng
2	Phân phối lợi nhuận	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 9%	5 %
	Thành tiền:	30.625.070.000 đồng	17.014.450.000 đồng

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2020.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT giao dịch cổ phiếu Quỹ.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT triển khai bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/05/2020.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.



**NGUYỄN HÒ HƯNG**