

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG  
Số: 45/2020/CBTT-APS

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đỗ Lăng

Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

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

Nội dung thông tin công bố (\*): Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2020 tại đường dẫn [www.apec.com.vn](http://www.apec.com.vn)

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:**

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người công bố thông tin**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đỗ Lăng



### **Ban kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Phương Dung      Trưởng ban

Bà Vũ Thị Vân                      Thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.073.960 phiếu, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

### **3. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Bà Đinh Thị Thu Hằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

Tổng số cổ đông của Công ty là 1.342 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 39.000.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 08h55 ngày 30/05/2020 là 42 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 24.064.360 cổ phần, chiếm 61,7% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

## **II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Hà thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.073.960 phiếu, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **2. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông**

2.1 Ông **Nguyễn Quang Huy** – thay mặt Ban điều hành công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.2 Ông **Phạm Duy Hưng** – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

2.3 Bà **Phạm Thị Đức Việt** – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

### 3. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đức Hà thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình số 02: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình số 03: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình số 04: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2019 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020;
- Tờ trình số 05: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024;
- Tờ trình số 06: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

### III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Một số cổ đông có ý kiến đóng góp như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Ban chủ tọa trả lời
1	Cổ đông mã số 0235	Tại sao doanh thu năm 2019 sụt giảm so với năm 2018	Doanh thu năm 2018 đến từ doanh thu tư vấn: môi giới trái phiếu. Chi phí trả cho môi giới chiếm phần lớn, doanh thu thực tế ghi nhận không nhiều.
2	Cổ đông mã số 0235	Doanh thu lợi nhuận năm 2020, mảng chính đem lại lợi nhuận? Kế hoạch có khả thi không?	Doanh thu đến từ 2 mảng hoạt động chính: Môi giới và tư vấn Môi giới kế hoạch 6 tỷ, tư vấn 70 tỷ Tự doanh: Xử lý khoản đầu tư cũ, ko thực hiện khoản đầu tư mới

			Hiện nay APS đang chuyển đổi mô hình làm đơn vị phát hành trái phiếu cho các tập đoàn lớn. Trái phiếu được đón nhận cao và rất kỳ vọng trong tương lai, việc chuyển đổi cũng làm tăng kỳ vọng nhân sự APS bứt phá và thay đổi từ bên trong nội bộ. Hiện nay thị trường trái phiếu còn nhiều khó khăn, tuy nhiên ban lãnh đạo cố gắng để đưa APS thành nhà tạo lập thị trường uy tín
--	--	--	---

#### **IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đỗ Lăng chỉ đạo cuộc họp tiến hành biểu quyết.

##### **1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

##### **2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

##### **3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### 4. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2019
1	Tổng tài sản	357.912.319.906
2	Nợ phải trả	14.576.454.102
3	Vốn chủ sở hữu	343.335.865.804
4	Tổng doanh thu hoạt động	25.843.115.004
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	(5.905.047.150)
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50.634.856
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	6.936.860.563
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	5.568.518.219
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	980.513.015
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	18.211.635.501
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	47.278.771.346
	Doanh thu hoạt động tài chính	1.141.025.692
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.128.993.344
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	(37.423.592.524)
8	Lợi nhuận sau thuế	(34.382.685.779)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 1 đã được Đại hội thông qua.

#### 5. Tờ trình 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1. Doanh thu hoạt động	92.000.000.000
1.1 Môi giới	6.000.000.000
1.2 Tư vấn	70.000.000.000
1.3 Doanh thu margin và ứng trước	9.000.000.000
1.4 Hoạt động tư doanh	5.000.000.000
1.5 Doanh thu hoạt động lưu ký	1.000.000.000
1.6 Doanh thu khác	1.000.000.000
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	500.000.000
3. Chi phí hoạt động	69.300.000.000

4. Chi phí quản lý	13.200.000.000
5. Kết quả hoạt động	10.000.000.000
6. Lợi nhuận khác	100.000.000
7. Lợi nhuận trước thuế	10.100.000.000
8. Thuế TNDN	0
9. LNST	10.100.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Như vậy, tờ trình 2 đã được Đại hội thông qua.*

#### **6. Tờ trình 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Như vậy, tờ trình 3 đã được Đại hội thông qua.*

#### **7. Tờ trình 4: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2019 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020**

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 886.000.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau: 1.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Như vậy, tờ trình 4 đã được Đại hội thông qua.*

#### **8. Tờ trình 5: Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024**

Đại hội thông qua danh sách bầu cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS:.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 500 phiếu, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Như vậy, tờ trình 5 đã được Đại hội thông qua**

Kết quả bầu cử như sau:

a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Phạm Duy Hưng	16.512.360	68,59%
2	Nguyễn Quang Huy	16.512.360	68,59%
3	Nguyễn Đỗ Lăng	16.512.360	68,59%
4	Phạm Hoài Phương	16.512.360	68,59%
5	Vũ Trọng Quân	16.512.360	68,59%

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu bao gồm:

1. Ông Phạm Duy Hưng
2. Ông Nguyễn Quang Huy
3. Ông Nguyễn Đỗ Lăng
4. Bà Phạm Hoài Phương
5. Ông Vũ Trọng Quân

Hội đồng quản trị mới tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, kết quả họp như sau: Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí bầu Ông Nguyễn Đỗ Lăng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Tán thành: 5/5

Không tán thành: 0/5

Ý kiến khác: Không có

b. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Hoài Giang	16.512.360	68,59%
2	Nguyễn Đức Quân	16.512.360	68,59%



3	Phạm Thị Đức Việt	16.512.360	68,59%
---	-------------------	------------	--------

Như vậy, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Đức Việt – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Đức Quân
3. Bà Nguyễn Hoài Giang

Ban Kiểm soát mới tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả họp như sau: Các thành viên Ban Kiểm soát biểu quyết nhất trí bầu Bà Phạm Thị Đức Việt đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Ý kiến khác: Không có

#### **9. Tờ trình 06: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng như sau:

- a. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi có thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để áp dụng.
- b. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế nội bộ về quản trị sau khi ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.apec.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.512.860 phiếu, chiếm 68,59% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 500 phiếu, chiếm 0,001% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 7.561.100 phiếu, chiếm 31,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Như vậy, tờ trình 6 đã được Đại hội thông qua**

#### **V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Trần Thị Đạt – Trưởng ban Ban Thư ký thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

301  
 ĐNG  
 Đ PH  
 ĐNG I  
 CHẢI  
 Á BÌNH  
 TRƯ



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020

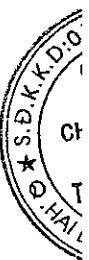
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản luật hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 30/05/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2019
1	Tổng tài sản	357.912.319.906
2	Nợ phải trả	14.576.454.102
3	Vốn chủ sở hữu	343.335.865.804
4	Tổng doanh thu hoạt động	25.843.115.004
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	(5.905.047.150)
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50.634.856
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	6.936.860.563
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	5.568.518.219
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	980.513.015
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	18.211.635.501
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	47.278.771.346
	Doanh thu hoạt động tài chính	1.141.025.692
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.128.993.344
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	(37.423.592.524)
8	Lợi nhuận sau thuế	(34.382.685.779)



**Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và chia cổ tức, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1. Doanh thu hoạt động	92.000.000.000
1.1 Môi giới	6.000.000.000
1.2 Tư vấn	70.000.000.000
1.3 Doanh thu margin và ứng trước	9.000.000.000
1.4 Hoạt động tự doanh	5.000.000.000
1.5 Doanh thu hoạt động lưu ký	1.000.000.000
1.6 Doanh thu khác	1.000.000.000
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính	500.000.000
3. Chi phí hoạt động	69.300.000.000
4. Chi phí quản lý	13.200.000.000
5. Kết quả hoạt động	10.000.000.000
6. Lợi nhuận khác	100.000.000
7. Lợi nhuận trước thuế	10.100.000.000
8. Thuế TNDN	0
9. LNST	10.100.000.000

**Điều 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 7: Thông qua Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 886.000.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 1.000.000.000 đồng

**Điều 8: Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024**

- a. Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên, cụ thể:
- Ông Phạm Duy Hưng
  - Ông Nguyễn Quang Huy
  - Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Bà Phạm Hoài Phương
  - Ông Vũ Trọng Quân
- b. Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên, cụ thể:
- Bà Phạm Thị Đức Việt – Trưởng Ban kiểm soát
  - Ông Nguyễn Đức Quân
  - Bà Nguyễn Hoài Giang

**Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng như sau:

- a. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi có thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để áp dụng.

b. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế nội bộ về quản trị sau khi bản hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.apec.com>, mục Quan hệ cổ đông.

**Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đỗ Lăng

