

**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 17/06/2020;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐBT/APG ngày 06/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 11/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐBT/APG ngày 06/10/2021.
- Giá chào bán là: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐBT/APG ngày 06/10/2021.
- Điều 3.** Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 77 và điểm c khoản 2 Điều 74 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 do Quốc hội ban hành quy định về việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật về chứng khoán. Nhà đầu tư nước ngoài cần rà soát và đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật khi tham gia đầu tư vào Công ty.
- Điều 4.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (theo danh sách đính kèm)

Điều 5. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. 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 6;
- Lưu HC-TH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HÙNG



Danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 11/10/2021)

STT	Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này
2	Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 63/UBCK- GP ngày 15/11/2007; Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC-UBCK ngày 24/8/2021; Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC-UBCK ngày 05/10/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
3	Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT/APG của Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trên SGDCK
4	Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng
5	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
6	Điều lệ Công ty
7	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 kèm ủy quyền cho Phó TGĐ ký Báo cáo kiểm toán
8	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 kèm ủy quyền cho Phó TGĐ ký Báo cáo kiểm toán
9	Báo cáo tài chính Quý III/2021
10	Bản cáo bạch
11	Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ
12	Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; cam kết phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết đảm bảo quy định; Cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
13	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
14	Tài liệu liên quan khác

