

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư góp vốn:

- Nhận chuyển nhượng từ ông Vương Ngọc Nguyên vốn góp vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cụm Công Nghiệp APG (APG INDUSTRIAL CORP) với số lượng 700.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 VND/Cổ phần.
- Ông Vương Ngọc Nguyên là chồng bà Nguyễn Thị Phương – Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Điều 2: Thông qua việc đầu tư góp vốn:

- Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Hồ Hưng vốn góp vào Công Ty Cổ Phần Điện Sinh Khôi BPW Cẩm Thủy (BPW CAM THUY CORP) với số lượng 1.200.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 VND/Cổ phần.
- Ông Nguyễn Hồ Hưng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Điều 3: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

Điều 4: Nghị quyết 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 3
- Lưu HC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HỒ HƯNG