

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ

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 17/6/2020;
- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 06/03/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC-UBCK Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 06/10/2021 về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi nội dung tại mục 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bổ sung thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành, chi tiết như sau:

“ Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh

1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:
 - a. Môi giới chứng khoán;
 - b. Tự doanh chứng khoán;
 - c. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - d. Bảo lãnh phát hành chứng khoán.”

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi Điều lệ nêu trên.

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan, cụ thể như sau:

- Xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành Điều lệ Công ty mới theo



đúng nội dung đã được ĐHCĐ gần nhất thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

- Tổ chức rà soát các Quy chế nội bộ của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ mới và thực tiễn hoạt động của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
APG
Nguyễn Hồ Hưng

