

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ngày 06/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ngày 06/10/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Điều 3: Thông qua tờ trình điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr/ĐHĐCĐBT-APG

Chỉ tiêu	KH đầu năm 2021	Đã thực hiện 30/09/2021	KH điều chỉnh 2021
Doanh thu	79 tỷ đồng	93 tỷ đồng	140 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	70 tỷ đồng	73 tỷ đồng	110 tỷ đồng

Điều 4: Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr/ĐHĐCĐBT-APG.

- Miễn nhiệm ông Mai Thanh Phương khỏi vị trí Thành viên HĐQT từ ngày 13/09/2021.
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Mạnh Linh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 06/10/2021.



Điều 5: Thông qua bổ sung bổ sung ngành nghề/ nghiệp vụ kinh doanh theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr/ĐHĐCĐBT-APG.

Bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái sinh bao gồm:

- Môi giới chứng khoán Phái sinh
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh
- Tự doanh chứng khoán phái sinh
- Và các nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái sinh khác theo quy định của UBCK Nhà nước

Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật thực hiện các hồ sơ, thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh với cơ quan quản lý nhà nước sau khi Công ty đạt đủ điều kiện bổ sung nghiệp vụ.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu TK, VT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồ Hưng

