

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

Số: 0612/2021/CV-APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM, SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Mã chứng khoán: APG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39410277

Fax: 04.39410323

Người thực hiện công bố thông tin: Lương Thành Trung

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0988887227

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

Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp APG**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/12/2021 tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



LUƠNG THÀNH TRUNG

Hà Nội, ngày 05.. tháng 12 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05..tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp APG. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp APG
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng vốn góp: 22.500.000.000đ (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) tương ứng với 2.250.000.cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Điều 2. Chấp thuận thông qua giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp APG là giao dịch có liên quan.

Điều 3. Cử ông Lương Thành Trung - Giám đốc Tài chính của Công ty làm đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp APG.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan để hoàn thiện các thủ tục góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp APG theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒ HÙNG