

Hà Nội, ngày ..... tháng 02 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### **Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

#### **1. Thời gian tổ chức Đại hội:**

- Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông : 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2021
- Khai mạc : 08 giờ 15 phút ngày 06/03/2021

#### **2. Địa điểm tổ chức Đại hội:**

Khách sạn La Casa Hanoi, số 17 Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

#### **3. Chương trình Đại hội:**

Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: [www.apsi.vn](http://www.apsi.vn)

#### **4. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu APG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 01/02/2021 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

#### **5. Các thông tin khác:**

- Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND/CCCD và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội gửi về Công ty qua số Fax: 024-3941.0323 hoặc điện thoại trực tiếp số 024-3941.0277/ext.111, số hotline/zalo: (+84) 903 235 434; hoặc gửi email: [info@apsi.vn](mailto:info@apsi.vn); hoặc liên hệ facebook: [chungkhoanapg](https://www.facebook.com/chungkhoanapg)



**Ghi chú:** Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty [www.apsi.vn](http://www.apsi.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

**Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông:** 08h00 ngày 06/03/2021

**Thời gian tổ chức:** 08h15 ngày 06/03/2021

**Địa điểm:** Khách sạn La Casa Hanoi, số 17 Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ban tổ chức</b>
08:00-08:15	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
08:15-08:45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
08:45-09:45	1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021; 2. Báo cáo tài chính và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; 4. Thông qua phương án thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2021; 5. Thông qua phương án tăng vốn; 6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn; 7. Thông qua việc Ủy quyền HĐQT bổ sung nghiệp vụ chứng khoán; 8. Thông qua việc cho phép tổ chức DIHDCĐ trực tuyến; 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền DIHDCĐ; 10. Thông qua việc Ủy quyền HĐQT sửa đổi Điều lệ của Công ty;	Đoàn chủ tịch
09:45-10:00	- Thảo luận của Đại hội	
10:00-10:15	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
10:15-10:45	- Đại hội nghỉ giải lao	
10:45-11:00	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11:00-11:30	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký