

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Vào hồi 08h15 ngày 06/03/2021 tại Khách sạn La Casa Hanoi, số 17 Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Chứng khoán APG đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): 40 cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 18.873.860 cổ phần chiếm 55.46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
 - Ông **Nguyễn Hồ Hưng** Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông **Trần Thiên Hà** Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
 - Bà **Nguyễn Thị Phương** Trưởng ban
 - Bà **Trần Thị Lan** Thành viên 1
 - Ông **Nguyễn Quốc Huy** Thành viên 2
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông **Nguyễn Thanh Nghị** Trưởng ban
 - Ông **Nguyễn Hữu Phú** Thành viên

- Ông **Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu** Thành viên

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:
 - 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - 5.2. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - 5.3. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
 - 5.4. Thông qua Tờ trình Phương án thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - 5.5. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
 - 5.6. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần;
 - 5.7. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
 - 5.8. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT triển khai bổ sung nghiệp vụ chứng khoán;
 - 5.9. Thông qua Tờ trình tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến trong trường hợp cần thiết;
 - 5.10. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

6. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021 *(Có chi tiết đính kèm)*.

Thảo luận: (Không ý kiến).

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình BCTC năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và trình bày về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2021 *(Có chi tiết đính kèm)*.

Thảo luận: (Không ý kiến).

8. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Tổng giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2021 với các nội dung sau:

- Tờ trình Phương án thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 *(Có chi tiết đính kèm)*;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức *(Có chi tiết đính kèm)*;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của Công ty *(Có chi tiết đính kèm)*;

- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn (Có chi tiết đính kèm);
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT triển khai bổ sung nghiệp vụ chứng khoán (Có chi tiết đính kèm);
- Tờ trình thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến trong trường hợp cần thiết (Có chi tiết đính kèm);
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Có chi tiết đính kèm);

Thảo luận: (Không ý kiến)

9. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai đề thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Cổ phần	18.873.860	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
2	Thông qua BCTC và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020	Cổ phần	18.873.860	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
3	Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm tài chính 2021	Cổ phần	18.873.860	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
4	Thông qua Phương án thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Cổ phần	18.873.860	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
5	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức	Cổ phần	18.873.860	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
6	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần		18.873.860		
			100		
7	Thông qua Ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn	Cổ phần	18.873.860	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0

8	Thông qua Ủy quyền cho HĐQT triển khai bổ sung nghiệp vụ chứng khoán	Cổ phần	18.873.860	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
9	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến trong trường hợp cần thiết	Cổ phần	18.873.860	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
10	Thông qua Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	Cổ phần	18.873.860	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG vào hồi 10h.55 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG



CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


NGUYỄN HỒ HƯNG

