

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) thông qua ngày 06/03/2021;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của APG ngày 06/03/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Thông qua Tờ trình BCTC và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Nội dung	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2020	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2021
1	Thù lao HĐQT		
	- Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đồng/năm	30.000.000 đồng/năm
	- Thành viên HĐQT	15.000.000 đồng/năm/người	15.000.000 đồng/năm/người
	Tổng cộng	90.000.000 đồng	90.000.000 đồng
2	Phân phối lợi nhuận	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15%	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15 %
	Thành tiền:	51.043.350.000 đồng	51.043.350.000 đồng

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT triển khai bổ sung nghiệp vụ chứng khoán.

Điều 9. Thông qua Tờ trình tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/03/2021.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

