

Số: 16 /2021/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán APG, ngày 06 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Phương án chi tiết đính kèm cùng Nghị Quyết này).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu như sau:

- Thực hiện việc phát hành Trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa phương án này trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Quyết định thời điểm phát hành Trái phiếu.
- Thay đổi Tên gọi Trái phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.
- Tìm kiếm, lựa chọn các đơn vị có chức năng theo quy định để làm Đại lý phân phối cho từng đợt phát hành.
- Thực hiện tất cả các công việc khác, ký kết các tài liệu có liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Ban GD;
- Lưu VP.



NGUYỄN HỒ HƯNG