

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**  
(Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/08/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 09/09/2021;
- Thời gian họp dự kiến: ngày 06/10/2021;
- Hình thức họp: Họp và biểu quyết theo phương thức trực tuyến (online) nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19;
- Nội dung họp:
  1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
  3. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021;
  4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian ngày đăng ký cuối cùng, ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi gửi:**

- TV HĐQT;
- Lưu HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÒ HƯNG