

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG**

Số: 20/2021/NQ/HĐQT-APG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG  
V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 13/09/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Mai Thanh Phương.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Mai Thanh Phương. Ông Mai Thanh Phương thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG kể từ ngày 13/09/2021.

- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các Hồ sơ, tài liệu trình ĐHCĐ thông qua tại phiên họp gần nhất.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ngày 13/09/2021 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám Đốc;
- Lưu HC-TH.



**NGUYỄN HỒ HƯNG**