

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung như sau:

1. Thời gian: 15 giờ 00' Thứ Tư, ngày 06 tháng 10 năm 2021.

2. Phương thức tham dự:

- Họp trực tuyến qua hệ thống tổ chức Đại hội theo đường dẫn: <http://dhcd.apsi.vn>
- Tài khoản và mật khẩu đăng nhập của cổ đông sẽ được Công ty thông báo qua email cho các cổ đông đã thực hiện đăng ký tham dự.

3. Địa điểm họp:

Trực tuyến qua trang điện tử website: <http://dhcd.apsi.vn>. Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

4. Nội dung của Đại hội:

Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.apsi.vn

5. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu APG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 09/09/2021, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông tham dự họp thực hiện đăng ký tham dự họp trực tuyến theo hướng dẫn của Công ty được công bố trên website: <http://dhcd.apsi.vn> để xác nhận việc tham dự họp/ ủy quyền tham dự.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của Công ty trên website: <http://dhcd.apsi.vn>; Cổ đông ủy quyền cho tổ chức yêu cầu gửi giấy ủy quyền và hồ sơ bản cứng về địa chỉ APG trước ngày diễn ra đại hội.

6. Các thông tin khác

- Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý cổ đông vui lòng liên hệ số hotline/zalo: 0918 410 277; hoặc gửi email: info@apsi.vn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký)

NGUYỄN HỒ HÙNG

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại website của Công ty: <http://dhcd.apsi.vn>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Thời gian họp: 15h00' Thứ Tư, ngày 06 tháng 10 năm 2021.

Địa điểm: Trực tuyến qua trang điện tử website: <http://dhcd.apsi.vn/>. Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

TT	Nội dung	Ban tổ chức
14:45-15:00	- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
15:00-15:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
15:15-16:15	- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021; - Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; - Tờ trình Điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình Bổ sung ngành nghề/ nghiệp vụ kinh doanh; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
16:15-16:30	- Thảo luận của Đại hội	
16:30-16:45	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
16:45-17:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
17:00-17:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17:15-17:30	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký