

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/9/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị công ty, biên chế tổ chức của Ủy ban Kiểm toán gồm:

- Ông Nguyễn Anh Dũng (thành viên HĐQT độc lập): Chủ tịch UBKT
- Ông Võ Quý Lâm (thành viên HĐQT không điều hành): Thành viên UBKT

**Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ của UBKT và các thành viên UBKT hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này được các thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua 100% và có hiệu lực kể từ ngày 21/09/2021.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, UBKT, Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng Phòng/ Ban cùng các CBNV Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 4;
- Lưu HC- TH



NGUYỄN HỒ HÙNG