

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM, SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Mã chứng khoán: APG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39410277

Fax: 04.39410323

Người thực hiện công bố thông tin: Lương Thành Trung

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0988887227

Loại thông tin công bố 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**LƯƠNG THÀNH TRUNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG  
Số: 005/2022/NQ/HĐQT-APG

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

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



- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần APG ENERY Nghệ An, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần APG ENERY Nghệ An.
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 6.525.000 (Sáu triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn) cổ phần.
- Tổng giá trị giao dịch: 65.250.000.000 VND (Sáu mươi lăm tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn) tương ứng với 6.525.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

**Điều 2.** Cử đại diện phần vốn góp và đề cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần APG ENERY Nghệ An. Cụ thể:

- Tên người đại diện: Ông Lương Thành Trung
- Ngày sinh: 27/9/1979
- CCCD số: 034079009127 cấp ngày 25/4/2021
- Địa chỉ thường trú tại: Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn tất giao dịch mua cổ phần của Công ty Cổ phần APG ENERY Nghệ An.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HƯNG