

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM, SGDCK 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 mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện sinh khối Trường Minh – Yên Bái.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2022 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

Hà Nội, ngày 25 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 25/01/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện sinh khối Trường Minh – Yên Bái, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện sinh khối Trường Minh – Yên Bái.
- Vốn điều lệ: 290.000.000.000 đồng (Hai trăm chín 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: 4.350.000 (Bốn triệu, ba trăm năm mươi nghìn) cổ phần.
- Tổng giá trị giao dịch: 43.500.000.000 VND (Bốn mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Điều 2. Cử đại diện phân vốn góp và đề cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện sinh khối Trường Minh – Yên Bái như sau:

- 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 thực hiện các thủ tục theo quy định để hoàn tất giao dịch mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện sinh khối Trường Minh - Yên Bái.

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

