

Số: 05...../2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

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

- 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 15/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày 15/03/2023
- Thời gian tổ chức họp: ngày 15/04/2023
- Địa điểm: dự kiến tại Hà Nội (địa chỉ sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông)
- Chương trình họp: theo thông báo thư mời họp gửi cổ đông

**Điều 2:** Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định thay đổi thời gian tổ chức và địa điểm họp; xem xét, phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác liên quan việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN HÒ HƯNG**