

Số: 10 /2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

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

V/v: Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động (Phát hành ESOP 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 12/07/2023 v/v bổ sung nội dung triển khai phương án và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 27/07/2023 v/v điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động;
- Căn cứ văn bản số 5126/UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành ngày 01/08/2023;
- Căn cứ kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của người lao động trong công ty theo chương trình Phát hành ESOP 2023 tại ngày 21/08/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 21/08/2023;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của người lao động trong công ty theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động (Phát hành ESOP 2023) tại ngày 21/08/2023 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua : từ ngày 03/08/2023 đến ngày 21/08/2023
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 7.315.330 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã được cán bộ nhân viên/cán bộ chủ chốt (CBNV/CBCC) nộp tiền mua : **5.275.896** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: **2.039.434** cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu còn dư do CBNV/CBCC không nộp tiền mua : 2.039.423 cổ phiếu
 - + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi tính toán số lượng phân phối cho CBNV/CBCC: 11 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được mua hết của đợt Phát hành ESOP 2023 như sau:

2.1. Tiếp tục phân phối số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho những Người lao động khác có tên trong danh sách theo Phụ lục 1 tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) năm 2023 ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ/HĐQT-APG, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu còn lại : **2.039.434** cổ phiếu (bao gồm số lượng cổ phiếu lẻ là 11 chưa chào bán hết được phân phối lại *cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết là 2.039.423 cổ phiếu*).
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời hạn nộp tiền mua : Chậm nhất là 12 giờ 00 phút ngày 22/08/2023. Trong trường hợp CBNV hoàn thành việc nộp tiền trước thời hạn, Hội đồng quản trị có thể thông báo kết thúc đợt phát hành.
- Hình thức nộp tiền : Nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ESOP (Số tài khoản: 12211000002645 mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành).
- Hạn chế chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

2.2. Danh sách CBNV/CBCC, số lượng cổ phiếu được phân phối tiếp:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu ESOP được phân phối tiếp	Số tiền phải nộp tương ứng (đồng)
1	Lê Ngọc Trung	Số CCCD: 001079043228	239.434	2.394.340.000

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu ESOP được phân phối tiếp	Số tiền phải nộp trương ứng (đồng)
		Ngày cấp: 28/02/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH		
2	Bùi Thị Thu Ngân	Số CCCD: 031184014886 Ngày cấp: 24/02/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	400.000	4.000.000.000
3	Nguyễn Anh Tuấn	Số CCCD: 001076019596 Ngày cấp: 03/04/2018 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	500.000	4.000.000.000
4	Đỗ Minh Đức	Số CCCD: 015096000501 Ngày cấp: 10/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	450.000	4.500.000.000
5	Nguyễn Hoài Nam	Số CCCD: 001083011297 Ngày cấp: 06/10/2015 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	450.000	4.500.000.000
Tổng cộng			2.039.434	20.394.340.000

63 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ỨNG KHOÁN
APG
TRUNG

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, Phòng/ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán APG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-TH.



NGUYỄN HỒ HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA
ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI
LAO ĐỘNG
(PHÁT HÀNH ESOP 2023)

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ/HDQT-APG ngày 21/08/2023)

STT	Họ tên	Quốc tịch	Chức vụ	Kết quả phân phối từ ngày 03/08/2023 đến ngày 21/08/2023			
				Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số tiền nộp tương ứng theo giá phát hành (VND)	Số tiền thực nộp (VND)	Số lượng cổ phiếu tương ứng số tiền thực nộp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nguyễn Hồ Hưng	Việt Nam	Chủ tịch HĐQT	731.533	7.315.330.000	7.315.330.000	731.533
2	Trần Thiên Hà	Việt Nam	Tổng Giám đốc	673.010	6.730.100.000	6.730.100.000	673.010
3	Nguyễn Anh Dũng	Việt Nam	Thành viên HĐQT	321.874	3.218.740.000	3.218.740.000	321.874
4	Võ Quý Lâm	Việt Nam	Thành viên HĐQT	321.874	3.218.740.000	3.218.740.000	321.874
5	Lê Mạnh Hùng	Việt Nam	Thành viên HĐQT	292.613	2.926.130.000	2.926.130.000	292.613
6	Nguyễn Thị Phương	Việt Nam	Trưởng ban KTNB	351.135	3.511.350.000	3.511.350.000	351.135
7	Nguyễn Thanh Nghị	Việt Nam	Kế toán trưởng	380.397	3.803.970.000	3.803.970.000	380.397
8	Dương Tuyết Nhung	Việt Nam	Phó phòng	234.090	2.340.900.000	200.000.000	20.000
9	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Việt Nam	Phụ trách Quản trị Công ty	234.090	2.340.900.000	2.340.900.000	234.090
10	Nguyễn Lê Hà Phương	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	1.170.450.000	117.045
11	Lê Ngọc Trung	Việt Nam	Đội trưởng	292.613	2.926.130.000	2.926.130.000	292.613
12	Chu Thị Vân	Việt Nam	Nhân viên	204.829	2.048.290.000	0	0
13	Phan Thị Dân	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0
14	Bùi Thị Thu Ngân	Việt Nam	Trưởng phòng	321.874	3.218.740.000	3.218.740.000	321.874
15	Nguyễn Trọng Dũng	Việt Nam	Nhân viên	175.567	1.755.670.000	1.000.000.000	100.000
16	Trần Thị Lan	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0
17	Nguyễn Anh Tuấn	Việt Nam	Trưởng phòng	234.090	2.340.900.000	2.340.900.000	234.090
18	Nguyễn Thị Bích Phương	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	1.170.450.000	117.045
19	Đỗ Minh Đức	Việt Nam	Trưởng phòng	234.090	2.340.900.000	2.340.900.000	234.090
20	Phan Bích Ngà	Việt Nam	Nhân viên	146.306	1.463.060.000	100.000.000	10.000
21	Nguyễn Hoài Nam	Việt Nam	Trưởng phòng	292.613	2.926.130.000	2.926.130.000	292.613
22	Vũ Bá Tước	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	300.000.000	30.000
23	Bùi Bảo Toàn	Việt Nam	Trưởng phòng giao dịch	292.613	2.926.130.000	2.000.000.000	200.000
24	Dân Hoàng Tuấn	Việt Nam	Phó phòng	234.090	2.340.900.000	0	0
25	Bùi Minh Thắng	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0
26	Lê Thị Trà	Việt Nam	Giám đốc chi nhánh	292.613	2.926.130.000	0	0
27	Bùi Thị Thúy Hiệp	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0
28	Võ Hoàng Lê Vy	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0
29	Nguyễn Vũ Hoàng Ngọc	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0
Tổng				7.315.319	73.153.190.000	52.758.960.000	5.275.896

