

Số: 2712-02/2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

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

V/v: Phê duyệt Chủ trương vay vốn vay vốn Công ty/ Quỹ đầu tư nước ngoài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 26/12/2024/BBH.HĐQT-APG ngày 26 tháng 12 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chủ trương vay vốn Công ty/ Quỹ đầu tư nước ngoài để Công ty có thêm nguồn để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh. Thông tin chi tiết:

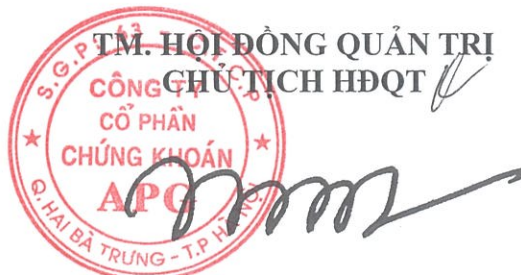
- Tổng số vốn vay dự kiến: 16 triệu SGD. Tương đương khoảng 300 tỷ đồng.
- Thời hạn vay dự kiến: 11 tháng 15 ngày (Dưới 12 tháng).
- Đối tác cho vay: Tổ chức nước ngoài không phải là người có liên quan của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc - Ông Trần Thiên Hà thực hiện rà soát và phê duyệt các điều khoản chi tiết của Hợp đồng vay, ký hợp đồng, thực hiện các thủ tục điều chỉnh, cấp phép, thủ tục mở, sử dụng, thực hiện các yêu cầu, giao dịch, giao kết liên quan các tài khoản vay vốn quỹ đầu tư, tài khoản thanh toán tại Ngân hàng và các công việc cần thiết có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, UBKT (để báo cáo);
- Lưu HCNS.



NGUYỄN HÒ HÙNG