

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3941 027

Fax: (84-24) 3941 0323

Mã số doanh nghiệp: 0102525951

Website: <https://apsi.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|---|
| 08h00 – 08h30 | - Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu |
| 08h30 – 08h45 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự. |
| 08h45 – 09h00 | - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. |
| 09h00 – 10h00 | Trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên độc lập HĐQT năm 2024; 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025; 3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2025; 6. Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024, dự toán thù lao HĐQT năm 2025; 7. Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; 8. Tờ trình về việc huỷ các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua; 9. Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 2024 để tăng vốn điều lệ lên 2.236.219.420.000 đồng; 10. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; 11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; 12. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; 13. Tờ trình về việc thông qua chủ trương chào bán trái phiếu riêng lẻ; 14. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026; 15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). |
| 10h00 – 10h15 | Giới thiệu các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị |
| 10h15 – 10h30 | Thảo luận, biểu quyết và bầu cử |
| 10h30 – 10h45 | Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc |
| 10h45 – 11h00 | Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung/vấn đề và bầu cử |
| 11h00 – 11h15 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 11h15 – 11h30 | Bế mạc Đại hội |

Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự ĐHĐCĐ