

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT
Số : 3.6...../2016/APS_CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 08 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM, SGĐCK 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 An Phát

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: Ông Thị Thanh Diệp

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 01276751442

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Do lỗi đánh máy soạn thảo văn bản, APG đính chính nội dung như sau :

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 27/5/2016 sửa số cổ đông tham dự : trước "24 cổ đông, tham dự trực tiếp : 10 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền: 14 cổ đông" sửa thành "45 cổ đông, tham dự trực tiếp : 10 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền: 35 cổ đông"
2. Tờ trình chuyển sàn giao dịch sang HSX : trước " 1. ...và đăng ký giao dịch tại HSX" sửa thành "1....và đăng ký niêm yết tại HSX"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/6/2016 tại đường dẫn <http://apsi.vn/tabid/146/default.aspx>.

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



UÔNG THỊ THANH DIỆP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**
Số : 42/2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v : Chuyển sàn giao dịch sang HSX

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của APG

Qua các báo cáo của HĐQT APG về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016, mục tiêu ổn định để phát triển bền vững trong thời gian tới, trọng tâm đưa công ty tự chủ về tài chính, đáp ứng nhu cầu hội nhập với những thách thức và cơ hội lớn.

Sàn HSX với quy mô vốn hóa cao

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch sang HSX như sau:

1. Hủy niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu APG đang lưu hành vào thời điểm chuyển sàn tại HNX và đăng ký niêm yết tại HSX.
2. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cụ thể, phù hợp với yêu cầu của UBCKNN, HNX, HSX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các thủ tục pháp lý khác liên quan.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận :

- Như kính trình;
- Lưu : VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HÙNG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT (Lần 2)

Vào hồi 15h00 ngày 27/05/2016 tại Phòng họp Công ty CCK An Phát, tầng 5 tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2) của công ty CCK An Phát đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Mai Hòa, Trưởng ban Kiểm soát, trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 45 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 10 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 35 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 13.017.000 chiếm 96,0% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty CCK An Phát lần 2 (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần 2 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể:

- Ông **Nguyễn Hồ Hưng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông **Trần Thiên Hà** - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể:

- Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Trưởng ban
- Bà **Đỗ Thị Thu Hiền** - Ủy viên

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm:



- Bà Lê Thị Mai Hòa - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Nghị- Ủy viên
- Bà Bùi Thu Ngân - Ủy viên

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

- Xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015 HĐQT;
- Xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo của ban Kiểm soát về hoạt động BKS trong năm 2015, định hướng hoạt động 2016;
- Xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Xem xét, thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Xem xét, thảo luận và thông qua thù lao HĐQT & BKS, chi thưởng ban Điều hành năm 2015. Kế hoạch thù lao 2016;
- Xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
- Xem xét thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty và chuyển niêm yết sang sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.
- Xem xét thông qua đơn từ nhiệm Ông Đinh Quốc Thắng thành viên HĐQT vì lý do cá nhân
- Xem xét việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho ông Nguyễn Văn Hạnh và ông Mai Thanh Phương.

Với tin thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:

6. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với nội dung chính như sau: *(Có chi tiết đính kèm)*

7. Thảo luận: Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty về các vấn đề sau: *(Có chi tiết đính kèm)*

- Tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
- Kế hoạch chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE
- Kế hoạch tăng vốn và tìm đối tác chiến lược
- Phương án phân phối thù lao HĐQT và BKS, thưởng BDH

- Phê chuẩn BCTC kiểm toán 2015, Báo cáo tỷ lệ ATTC năm 2016 và lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2016

8. Các câu hỏi của cổ đông đã được đại diện HĐQT và Ban điều hành Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban điều hành nghiêm túc tiếp thu. *(Có chi tiết đính kèm)*

9. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Mai Hòa - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm hoạt động 2015 và định hướng hoạt động của BKS năm 2016, trình bày chế độ thù lao cho HĐQT, BKS, chi thường BDH năm 2015 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.

10. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Mai Hòa trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 và việc ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 thực hiện việc lựa chọn công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT tiến hành những nội dung công việc có liên quan đến công tác kiểm toán hoạt động năm 2016.

11. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà, Tổng giám đốc Công ty, việc tăng vốn điều lệ, việc chuyển niên yết sang sở GDCK TP. Hồ Chí Minh

12. Đại hội đã nghe Ban điều hành trình bày tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

13. Đại hội đã nghe Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Đinh Quốc Thắng và bầu bổ sung HĐQT Công ty.

14. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

14.1 Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2015:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.2 Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.4 Thông qua chế độ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015, thưởng Ban điều hành và kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

Stt	Đơn vị	Thù lao năm 2015	Kế hoạch thù lao năm 2016
1	Hội đồng Quản trị		
	- Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đ / năm	30.000.000 đ / năm
	- Thành viên HĐQT	15.000.000 đ / năm / người	15.000.000 đ / năm / người
2	Ban Kiểm soát		
	- Trưởng ban BKS	20.000.000 / năm	20.000.000 / năm
	- Thành viên BKS	10.000.000 / năm / người	10.000.000 / năm / người
	Tổng cộng	130.000.000 đồng	130.000.000 đồng

Trích thưởng 1% trên tổng số lãi vượt kế hoạch dự kiến cho Ban điều hành Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.5 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau

- Tổng Doanh thu : 18.000.000.000 đ
- Tổng Chi phí : 7.250.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 10.750.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 10.750.000.000 đ

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.6 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.7 Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.8 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2016

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.9 Thông qua việc chuyển niêm yết sang sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.10 Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT cho ông Đinh Quốc Thắng

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13.017.000 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,1%

14.11 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho ông Nguyễn Văn Hạnh:

- Tán thành: 7.643.000 CP, đạt tỷ lệ 58.72 %
- Không tán thành: 0.0 CP, đạt tỷ lệ 0.0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,0%

14.12 Không thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho ông Mai Thanh Phương:

- Tán thành: 5.374.100 CP, đạt tỷ lệ 41,28 %
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0.0 CP, đạt tỷ lệ: 0,1%

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CPCK An Phát vào hồi 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồ Hưng