

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

Số: 207/2021/CV-APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM, SGDCK 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 APG

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: Lương Thành Trung

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0988887227

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

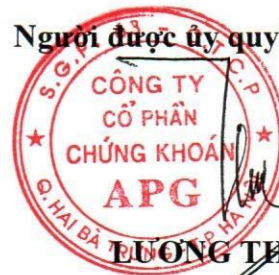
Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2021 tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder>

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



LƯƠNG THÀNH TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**
Số: 30/2021/NQ/HĐQT-APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 20/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình.
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng vốn góp: 22.500.000.000đ (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) tương ứng với 2.250.000 cổ phần.

Điều 2. Chấp thuận thông qua giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đầu tư vào Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình là giao dịch có liên quan.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan để hoàn thiện các thủ tục góp vốn vào Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HƯNG