

**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 đã 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 29/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị đối với Bà Phan Bích Nga.

Điều 2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga.

- Số căn cước công dân: 001180011114 Ngày cấp: 21/04/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 34, Ngõ Hòa Bình, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban, bộ phận có liên quan để hoàn tất các thủ tục có liên quan, điều chỉnh lương, thưởng đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng các cán bộ nhân viên Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒ HÙNG