

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Căn cứ Nghị quyết số 0904.09/2022/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán APG ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc Triển khai phương án chi tiết phương án trả cổ tức năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu như phương án chi tiết đính kèm.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, các Đơn vị, Cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.



Nguyễn Hồ Hưng

**PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2021 CHO CỔ ĐÔNG**

(Đính kèm Nghị quyết số *2612* /2022/NQ-HĐQT/APG ngày *26* tháng *12* năm *2022*)

| | |
|--|--|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG |
| Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mã chứng khoán: | APG |
| Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ Công ty: | 1.463.066.120.000 đồng |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 146.306.612 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 146.306.612 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 16.093.727 cổ phiếu |
| Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): | 160.937.270.000 đồng |
| Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: | 1.624.003.390.000 đồng |
| Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu |
| Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: | 11%, tương ứng với 100:11 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu mới). |
| Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, Cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $136 \times 11\% = 14,96$ cổ phiếu.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn trên:</i> <i>- Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là: 14 cổ phiếu</i> <i>- Số cổ phiếu lẻ 0,96 sẽ bị huỷ bỏ.</i> |

IG
PHI
NG K
AP
TRUN

| | |
|--|--|
| Nguồn vốn thực hiện: | Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty. |
| Thời gian dự kiến phát hành: | Sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến trong Quý I năm 2023. |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng |
| Phương thức phân phối: | <p>Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, Tầng 5, tòa nhà Grand Building – 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu</p> |
| Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu. |
| Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ: | Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ theo thực tế số cổ phần phát hành thành công để trả cổ tức; đồng thời thực hiện sửa đổi điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau phát hành và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. |
| Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: | Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định. |

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại phòng họp Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Giấy phép thành lập và hoạt động số 63/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/02/2022; Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Grand Building – 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức cuộc họp tại phòng họp của Công ty với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị APG:

- Ông: Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Trần Thiên Hà - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT.
- Ông: Lê Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT.
- Ông: Võ Quý Lâm - Thành viên HĐQT.

Tổng số 5/5 Thành viên Hội đồng quản trị có mặt.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Nguyễn Hồ Hưng** - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thư ký cuộc họp Bà: **Nguyễn Thị Quỳnh Nga**

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Nghị quyết số 0904.09/2022/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG,
- Tờ trình số 2312/2022/TTr-APG ngày 23/12/2022. về việc Triển khai phương án chi tiết trả cổ tức năm 2021.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi nghe ông Trần Thiên Hà – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình



về Phương án chi tiết trả cổ tức năm 2021 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán APG đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau:

Thông qua phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo phương án chi tiết như sau:

| | |
|--|--|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG |
| Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mã chứng khoán: | APG |
| Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ Công ty: | 1.463.066.120.000 đồng |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 146.306.612 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 146.306.612 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 16.093.727 cổ phiếu |
| Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): | 160.937.270.000 đồng |
| Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: | 1.624.003.390.000 đồng |
| Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu |
| Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: | 11%, tương ứng với 100:11 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu mới). |
| Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, Cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $136 \times 11\% = 14,96$ cổ phiếu.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn trên:</i> - Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là: 14 cổ phiếu - Số cổ phiếu lẻ 0,96 sẽ bị huỷ bỏ. |

| | |
|--|--|
| Nguồn vốn thực hiện: | Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty. |
| Thời gian dự kiến phát hành: | Sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến trong Quý I năm 2023. |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng |
| Phương thức phân phối: | <p>Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, Tầng 5, tòa nhà Grand Building – 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu</p> |
| Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu. |
| Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ: | Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ theo thực tế số cổ phần phát hành thành công để trả cổ tức; đồng thời thực hiện sửa đổi điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau phát hành và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. |
| Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: | Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định. |

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.


Kết quả biểu quyết: 100% các thành viên nhất trí thông qua.


Biên bản này được lập thành 03 bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và được 100% các thành viên nhất trí thông qua.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00' cùng ngày.


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Nguyễn Hồ Hưng
Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT


Trần Thiên Hà
Phó Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Anh Dũng
Thành viên HĐQT


Lê Mạnh Hùng
Thành viên HĐQT


Võ Quý Lâm
Thành viên HĐQT

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Nguyễn Thị Quỳnh Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

Số: 2312/2022 /TTr-APG

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Triển khai phương án chi tiết trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Căn cứ Nghị quyết số 0904.09/2022/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG,

Ban Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo phương án chi tiết đính kèm tờ trình.

Nơi gửi:

- Như trên;
- BKS; Ban TGD;
- Lưu VP.



TRẦN THIÊN HÀ

**PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2021 CHO CỔ ĐÔNG**

(Kèm theo tờ trình số *23/2/2022*/TTr-APG ngày *23* tháng *12* năm 2022)

| | |
|--|---|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG |
| Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mã chứng khoán: | APG |
| Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ Công ty: | 1.463.066.120.000 đồng |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 146.306.612 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 146.306.612 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 16.093.727 cổ phiếu |
| Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): | 160.937.270.000 đồng |
| Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: | 1.624.003.390.000 đồng |
| Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu |
| Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: | 11%, tương ứng với 100:11 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu mới). |
| Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, Cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu, số cổ</i> |

| | |
|--|--|
| | <p><i>phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $136 \times 11\% = 14,96$ cổ phiếu.</i></p> <p><i>Theo nguyên tắc làm tròn trên:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là: 14 cổ phiếu - Số cổ phiếu lẻ 0,96 sẽ bị huỷ bỏ. |
| Nguồn vốn thực hiện: | Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty. |
| Thời gian dự kiến phát hành: | Sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến trong Quý I năm 2023. |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng |
| Phương thức phân phối: | <p>Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, Tầng 5, tòa nhà Grand Building – 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu</p> |
| Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu. |
| Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ: | Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ theo thực tế số cổ phần phát hành thành công để trả cổ tức; đồng thời thực hiện sửa đổi điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau phát hành và xử |

| | |
|---|--|
| | lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. |
| Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: | Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định. |

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

