

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
Số: 0904.55/2022/CV-APG

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 22786
	Ngày: 13/4/22
Chuyển:	NH B TP
Số và ký hiệu HS:	

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: 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: 024.39410277 Fax: 024.39410323
- Nội dung thông tin công bố:
APG CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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.

Tài liệu đính kèm:

Người được ủy quyền
công bố thông tin



LƯƠNG THÀNH TRUNG



NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) thông qua ngày 09/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của APG ngày 09/04/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG****QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2021

Điều 3. Thông qua Tờ trình BCTC và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Nội dung	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2021	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2022
1	Thù lao HĐQT		
	- Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đồng/năm	30.000.000 đồng/năm
	- Thành viên HĐQT	15.000.000 đồng/năm/người	15.000.000 đồng/năm/người
	Tổng cộng	90.000.000 đồng	90.000.000 đồng
2	Phân phối lợi nhuận	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15%	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 11%

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT triển khai việc xin cấp phép đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh.



Điều 8. Thông qua Điều lệ sửa đổi.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Hồ Hưng	168.324.480	Trúng cử
2	Trần Thiên Hà	118.227.480	Trúng cử
3	Lê Mạnh Hùng	28.274.680	Trúng cử
4	Võ Quý Lâm	20.936.123	Trúng cử
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập			
5	Nguyễn Anh Dũng	33.321.480	Trúng cử

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/04/2022.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HỒ HƯNG





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 09/04/2022 tại tầng 8, tòa nhà 132 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Chứng khoán APG đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Dàn Hoàng Tuấn, 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 (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): 278 cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 74.155.300 cổ phần chiếm 50,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Chứng khoán APG (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 2022 và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
 - 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, gồm:
 - Ông **Hoàng Văn Thành** Trưởng ban
 - Bà **Phạm Thị Tuyết Lan** Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông **Nguyễn Anh Tuấn** Trưởng ban
 - Ông **Đàm Trung Kiên** Thành viên
 - Ông **Dàn Hoàng Tuấn** Thành 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:
 - 5.1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - 5.2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2021;
 - 5.3. Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - 5.4. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2022
 - 5.5. Thông qua phương án thù lao và phân phối lợi nhuận của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả, phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - 5.6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần;
 - 5.7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai xin cấp phép đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh;
 - 5.8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 5.9. Thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026;

Với tinh 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 Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Thảo luận: Cổ đông không có ý kiến
7. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương – Trưởng ban KTNB trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2021.
Thảo luận: Cổ đông không có ý kiến
8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng ban KTNB trình bày Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và trình bày về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2022.
Thảo luận: Cổ đông không có ý kiến
9. Đại hội đã nghe Ông Trần Thiên Hà - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2022 với các nội dung sau:
 - Tờ trình Phương án thù lao HĐQT và phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả, phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT triển khai xin cấp phép đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

11. 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:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Cổ phần	73.971.000	0	184.300
		Tỷ lệ (%)	99,75	0	0,25
2	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2021	Cổ phần	73.971.000	0	184.300
		Tỷ lệ (%)	99,75	0	0,25
3	Thông qua BCTC và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2021	Cổ phần	73.971.000	0	184.300
		Tỷ lệ (%)	99,75	0	0,25
4	Thông qua Phương án thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Cổ phần	73.971.000	0	184.300
		Tỷ lệ (%)	99,75	0	0,25
5	Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm tài chính 2021	Cổ phần	73.971.000	0	184.300
		Tỷ lệ (%)	99,75	0	0,25
6	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần	Cổ phần	73.971.000	0	184.300
		Tỷ lệ (%)	99,75	0	0,25
7	Thông qua Ủy quyền cho HĐQT triển khai việc xin cấp phép đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh	Cổ phần	73.971.000	0	184.300
		Tỷ lệ (%)	99,75	0	0,25
8	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	Cổ phần	73.971.000	0	184.300
		Tỷ lệ (%)	99,75	0	0,25

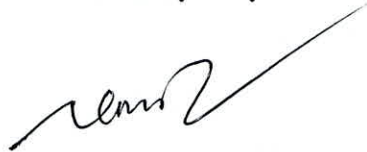
12. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026, thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026, kết quả cụ thể như sau:



STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Hồ Hưng	168.324.480	Trúng cử
2	Trần Thiên Hà	118.227.480	Trúng cử
3	Lê Mạnh Hùng	28.274.680	Trúng cử
4	Võ Quý Lâm	20.936.123	Trúng cử
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập			
5	Nguyễn Anh Dũng	33.321.480	Trúng cử

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN THÀNH

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒ HƯNG