

Số: 3010-1/2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/10/2023;
- Căn cứ Thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung dịch vụ: Phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán.

(chi tiết đính kèm Nghị quyết này)

**Điều 2** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của Công ty để hoàn thành công việc.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng các CBNV Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HC-TH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

## PHỤ LỤC



### **Triển khai bổ sung dịch vụ: Phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 3010-1/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 30/10/2023)

1. Thông qua việc đăng ký bổ sung dịch vụ: Phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3010-1/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 30/10/2023.
2. Thông qua hồ sơ đăng ký bổ sung dịch vụ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:
  - Giấy đăng ký cung cấp dịch vụ;
  - Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 3010-1/2023/BBH.HĐQT-APG thông qua việc triển khai bổ sung dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán liên kết với tổ chức tín dụng;
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3010-1/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 30/10/2023 thông qua việc triển khai bổ sung dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán liên kết với tổ chức tín dụng;
  - Bản mô tả hệ thống quản lý giao dịch ký quỹ liên kết với tổ chức tín dụng;
  - Quy trình nghiệp vụ giao dịch ký quỹ liên kết với tổ chức tín dụng;
  - Quy trình quản trị rủi ro trong hoạt động giao dịch ký quỹ.