

Số: 30/NQ/2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

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

**V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 30/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023, chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 70.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng)
- Giá chào bán : 11.000 đồng/cổ phiếu



- Đối tượng chào bán : Các cá nhân/ tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán : + Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán; và/hoặc + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua hoặc trong tương lai.  
Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa chào bán, Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
- Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý IV/2023, Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

## **Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 770.000.000.000 đồng (*Bảy trăm bảy mươi tỷ đồng*) sẽ được bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp như sau:

<b>STT</b>	<b>Phương án sử dụng vốn</b>	<b>Số tiền dự kiến (VND)</b>
1	Tự doanh chứng khoán	500.000.000.000
2	Đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường	170.000.000.000
3	Các hoạt động đầu tư dài hạn khác	100.000.000.000
<b>Tổng</b>		<b>770.000.000.000</b>

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ. Căn cứ thực tế số tiền thu được sau đợt chào bán, HĐQT sẽ quyết định cụ thể thời gian phân bổ vốn, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

### **Điều 3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Chứng khoán APG là 1,54% theo danh sách cổ đông gần nhất do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày 31/08/2023.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Chứng khoán APG là 100% theo Văn bản số 4703/UBCK-QLKD ngày 30/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Vì vậy, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài (có tên trong Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu) mua toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán (tương đương 45,57% vốn điều lệ Công ty) như dự kiến, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty vẫn đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp Luật hiện hành, Công ty cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 4. Thông qua Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu đảm bảo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và các quy định pháp luật hiện hành (chi tiết Danh sách được đính kèm Phụ lục 1 của Nghị quyết này)**

**Điều 5. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết Danh sách được đính kèm Phụ lục 2 của Nghị quyết này)**

### **Điều 6. Tổ chức thực hiện**

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc, ký và phê duyệt các văn bản có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu, đăng lý lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu đã được phát hành;
- Rà soát Điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ và trình HĐQT phê duyệt sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Các công việc khác để hoàn tất việc phát hành phù hợp với hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

### **Điều 7. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán APG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 7;

- Lưu HC.



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

**PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP  
ĐƯỢC THAM GIA MUA CỔ PHIẾU**

Căn cứ quy định của pháp luật về Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán APG thông qua **Danh Sách Nhà Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp Được Tham Gia Mua Cổ Phiếu**, chi tiết như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) tại ngày 31/08/2023	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	CHU THỊ QUẾ ANH	001172005015	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.900.000	3,09
2	NGUYỄN THỊ MAI	001182008638	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.900.000	3,09
3	NGUYỄN THỊ VÂN ANH	001171000547	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.500.000	2,91
4	NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH	001170012267	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	31.816	6.800.000	3,06

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) tại ngày 31/08/2023	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
5	NGUYỄN HỮU PHÚ	027093007893	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.900.000	3,09
6	NÔNG VĂN KHÁNH	006099004675	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.500.000	2,91
7	NGUYỄN HỮU TUẤN	033095006842	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.200.000	2,77
8	NGUYỄN ĐỨC ANH	001087034567	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	27.100	6.300.000	2,83
9	QUỸ ĐẦU TƯ FPT CAPITAL	450/TB-UBCK	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	8.000.000	3,58
10	HOANG D. QUAN	A04577982	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	9.000.000	4,02
<b>Tổng cộng</b>					<b>58.916</b>	<b>70.000.000</b>	<b>31,33</b>

## PHỤ LỤC 2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trong năm 2023 như sau:

STT	Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
2	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
3	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
5	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua danh sách danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký chào bán
6	Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
7	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
8	Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty

