

Số: 13.12-01/2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

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

- 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0712-01/2023/NQ/HĐQT-APG thông qua việc triển khai lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 07/12/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 13/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh mục đích lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Mục đích trước điều chỉnh	Mục đích sau điều chỉnh
Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ, chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông.

Lý do điều chỉnh: theo tình hình thực tế và kế hoạch của Công ty.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒ HƯNG