

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
 - Mã chứng khoán: APG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Grand Building, số 32 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.39140277
 - Email: info@apsi.vn
- Nội dung thông tin công bố:

APG CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0712-01/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 07/12/2023 thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 29/12/2023
 - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 01 – tháng 02 năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2023 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- LưuVT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Người được Ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thanh Nghị

Số: 07.12.01...../2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 07 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 Biên bản Hội đồng quản trị ngày 07/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2023
 - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 01 – tháng 02 năm 2024
- Mục đích:

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.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các nội dung sau: (i) thực hiện thụ tục thông báo ngày đăng ký cuối cùng và điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng (nếu thấy cần thiết) để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật (ii) thực hiện các công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông, phê duyệt tài liệu lấy ý kiến và gửi tài liệu tới Cổ đông, tổ chức kiểm phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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 3;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
APG
NGUYỄN HỒ HƯNG