

**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 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 15/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG về kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Bổ sung dự thảo Tờ trình số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG về việc thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. (Có tờ trình đính kèm)
2. Sửa đổi, bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Có Chương trình họp đính kèm)
3. Sửa đổi, bổ sung Phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. (Có Phiếu biểu quyết đính kèm)
4. Sửa đổi, bổ sung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán APG. (Dự thảo Nghị quyết đính kèm)

Toàn bộ tài liệu cập nhật, bổ sung đã được đăng tải trên Website của Công ty theo đường dẫn: <https://apsi.vn/>

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, cập nhật, sửa đổi và bổ sung (nếu có) toàn bộ tài liệu họp đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Chứng khoán APG có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÒ HÙNG