

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG (“Công Ty”)**  
Mã chứng khoán : **APG**  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102525951 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007 thay đổi lần thứ 11 ngày 22/12/2022  
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : 024.39410277  
Thời gian họp : Từ 9h00 ngày 15 tháng 04 năm 2023  
Địa điểm họp : Phòng họp tầng 8, tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội**

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông **ngày 15/03/2023**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp).
- **Các thành viên Hội đồng quản trị.**

##### **2. Tính hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Bảo Toàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày **15/03/2023** là **12.565** cổ đông tương đương **146.306.612** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 146.306.612 phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tính đến 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là: **39** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: **75.998.498** cổ phần, tương ứng với **75.998.498** phiếu biểu quyết, chiếm **51,9447%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hồ Hưng** - thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

### **II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

#### **1. Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- + Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Trần Thiên Hà - Thành viên Đoàn chủ tịch

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giao Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.998.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.998.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 75.769.398 phiếu, đạt tỷ lệ 99,70% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 229.100 phiếu, đạt tỷ lệ 0,30% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội.

#### **2. Thư ký:**

Đoạn chủ tịch chỉ định Ông **Đỗ Minh Đức** là Thư ký đại hội.

#### **3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- + Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
- + Ông Đàm Trung Kiên - Thành viên
- + Bà Phạm Ngọc Anh - Thành viên

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giao Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.998.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.998.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.



- Tổng số phiếu Tán thành: 75.720.398 phiếu, đạt tỷ lệ 99,63% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 278.100 phiếu, đạt tỷ lệ 0,37% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền cử nhân sự để hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

### **III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

#### **Nội dung của Đại hội gồm có:**

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (có Báo cáo đính kèm);
3. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (có Báo cáo đính kèm);
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (có Báo cáo đính kèm);
5. Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2023 (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
7. Thông qua phương án thù lao của HĐQT và phân phối lợi nhuận năm 2022, dự toán thù lao HĐQT và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
8. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 1.463.066.120.000 đồng (Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
9. Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (đã thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2022) (Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
10. Thông qua việc ban hành các Quy chế được sửa đổi, bổ sung: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung văn bản các quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
12. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
13. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giao Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.998.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.998.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 75.998.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giao Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.998.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.998.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 75.998.498 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

#### **IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Ông Võ Quý Lâm – Thành viên Ủy ban kiểm toán** trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) và các thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2022, kế hoạch năm 2023;

**2. Bà Nguyễn Thị Phương – Trưởng ban kiểm toán nội bộ** trình bày các nội dung sau:

2.1 Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

2.2 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2023; (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

2.1 Thông qua phương án thù lao của HĐQT và phân phối lợi nhuận năm 2022, dự toán thù lao HĐQT và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

**3. Ông Trần Thiên Hà - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các nội dung sau:**

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Có Báo cáo chi tiết đính kèm);

3.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Có Báo cáo chi tiết đính kèm);

3.3 Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 1.463.066.120.000 đồng (Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

3.4 Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (đã thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2022) (Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

3.5 Thông qua việc ban hành các Quy chế được sửa đổi, bổ sung: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung văn bản các quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

3.6 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

3.7 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Nội dung Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

## **V. PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

### **1. Phần thảo luận**

Sau khi dành thời gian để cổ đông nghiên cứu các nội dung trong chương trình họp, Đoàn chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của các cổ đông về các vấn đề: tính khả thi của phương pháp phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023; trách nhiệm của hội đồng đầu tư trong việc hoạt động tự doanh không hiệu quả dẫn tới phát sinh lỗ; chấn chỉnh các hoạt động pháp chế, quản trị nội bộ dẫn tới việc bị UBCKNN phạt; Nâng cao công tác quản trị rủi ro, mở thêm kênh quan hệ cổ đông để cổ đông có thể tương tác nhiều hơn với Công ty; Định hướng phát triển Investment Banking và phát triển hệ sinh thái đầu tư bao gồm ngành năng lượng, Khu công nghiệp, thực phẩm sạch....

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

## **VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT**

### **VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu được đính kèm Biên bản họp này) như sau:

**1. Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (có Báo cáo đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 75.826.696 phiếu, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 69.100 phiếu, đạt tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,91%.

**2. Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (có Báo cáo đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 75.826.696 phiếu, đạt tỷ lệ 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 44.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 69.100 phiếu, đạt tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,85%.

**3. Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (có Báo cáo đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu Tán thành: 75.770.996 phiếu, đạt tỷ lệ 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 44.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 79.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,84%.

**4. Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 75.775.196 phiếu, đạt tỷ lệ 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 120.600 phiếu, đạt tỷ lệ 0,16% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,84%.

**5. Nội dung 05:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2023 (Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 74.824.696 phiếu, đạt tỷ lệ 98,59% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 1.071.100 phiếu, đạt tỷ lệ 1,41% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 98,59%.

**6. Nội dung 06:** Thông qua phương án thù lao của HĐQT và phân phối lợi nhuận năm 2022, dự toán thù lao HĐQT và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 74.813.896 phiếu, đạt tỷ lệ 98,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 1.081.900 phiếu, đạt tỷ lệ 1,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 98,57%.

**7. Nội dung 07:** Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 1.463.066.120.000 đồng (Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 75.770.996 phiếu, đạt tỷ lệ 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 55.700 phiếu, đạt tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 69.100 phiếu, đạt tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,84%.

**8. Nội dung 08:** Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (đã thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2022) (Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);





Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 75.815.896 phiếu, đạt tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 79.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,89%.

- 9. Nội dung 09:** Thông qua việc ban hành các Quy chế được sửa đổi, bổ sung: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung văn bản các quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.850.896 phiếu, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 44.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 75.781.796 phiếu, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 69.100 phiếu, đạt tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,91%.

- 10. Nội dung 10:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 75.770.996 phiếu, đạt tỷ lệ 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 10.800 phiếu, đạt tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 114.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,15% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,84%.

**11. Nội dung 11:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 64.692.026 phiếu (Những người có lợi ích liên quan không được tham gia biểu quyết nội dung này)
- Tổng số phiếu hợp lệ: 64.692.026 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu Tán thành: 64.567.226 phiếu, đạt tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 124.800 phiếu, đạt tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đã thông qua Nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,81%.

## VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Minh Đức – Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông dơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu có quyền quyết: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 75.895.796 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hồ Hưng**

**THÀNH VIÊN**



**Trần Thiên Hà**

**THƯ KÝ**



**Đỗ Minh Đức**

