

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- 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 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 15/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của APG ngày 15/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**Điều 2.** 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);

**Điều 3.** 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);

**Điều 4.** 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);

**Điều 5.** 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);

**Điều 6.** 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);

**Điều 7.** 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);

**Điều 8.** 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);

**Điều 9.** 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);

**Điều 10.** 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);



**Điều 11.** 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*);

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2023.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu HCNS;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

