



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Số : 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua 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

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán APG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc ban hành, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo văn bản đính kèm).
2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp tình hình hoạt động thực tế, Điều lệ Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;



Nguyễn Hồ Hưng