

Số: 07/2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

V/v: Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động (“Phát hành ESOP 2023”)

- 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (“Phát hành ESOP 2023”), cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : Tối đa 7.315.330 cổ phiếu (Bảy triệu ba trăm mười lăm nghìn ba trăm ba mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 73.153.300.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 5% theo chương trình lựa chọn người lao động/Số lượng cổ phần đang lưu hành (tính đến ngày 15/04/2023)
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu



- Đối tượng phát hành : Cán bộ chủ chốt (“CBCC”) và cán bộ nhân viên (“CBNV”) của Công Ty đã có đóng góp cho sự phát triển của Công Ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sau khi được ĐHCĐ Công Ty thông qua Phương án phát hành ESOP này.
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: Toàn bộ CBCNV của Công ty hiện tại đều là người Việt Nam nên đợt phát hành sẽ không ảnh hưởng tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu: Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn và/hoặc hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), thì số cổ phiếu này sẽ được HĐQT phân phối lại cho các CBCNV khác trong Công ty để đảm bảo đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng được quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023. Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động của Công ty.

Điều 2: Thông qua ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (“Phát hành ESOP 2023”) và Danh sách người lao động của Công ty được tham gia chương trình (*Quy chế đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt Phát hành ESOP 2023:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến 73.153.300.000 đồng (*Bảy mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng*)) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trên thị trường.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định triển khai thực hiện phương án Phát hành ESOP 2023 (*theo Điều 1 của Nghị quyết này*), ký và phê duyệt các văn bản có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:

3 -
 NG T
 PHÁ
 NG KH
 APC
 TRUNG

- Quyết định cụ thể thời gian phát hành;
- Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu;
- Quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không được đăng ký mua cho các đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Quyết định đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về việc phát hành, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu, đăng lý lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu đã được phát hành;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Các công việc khác để hoàn tất việc phát hành phù hợp với hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán APG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC-TH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HÒ HƯNG

