

Số : 159.../2023/CV-APG

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
 - Mã chứng khoán: APG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 04.39410277 Fax: 04.39410323
 - E-mail: info@apsi.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT Điều chỉnh phương án Sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động (“Phát hành ESOP 2023”).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN APG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
DN: C=VN, O=Sở Giao Dịch Chứng
Khoán Việt Nam, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN APG
Date: 2023.07.28 10:46:00+07'00'
012023091
Created: 2023.07.28 10:46:00+07'00'
Reason: I am the author of this document
Location: Hanoi
Date: 2023.07.28 10:46:00+07'00'
File Name: Version: 1.0.1.1

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THANH NGHỊ

Số: 09/2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN APG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
OID.2.2542.19200300.100.1.1=MST: 0102259591
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.07.28 10:44:40+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 12/07/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 27/07/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt Phát hành ESOP 2023 như sau:

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 các hoạt động đầu tư dài hạn khác của Công ty.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành ESOP 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: 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 3;
- Lưu HC-TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒ HƯNG