

Số: *11* /2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2023

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

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động (Phát hành ESOP 2023) và việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty

- 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 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 v/v bổ sung nội dung triển khai phương án và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 27/07/2023 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;
- Căn cứ văn bản số 5126/UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành ngày 01/08/2023 ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 21/08/2023 v/v Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động;
- Căn cứ kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của người lao động trong công ty theo chương trình Phát hành ESOP 2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22/08/2023;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động (Phát hành ESOP 2023) như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 7.315.330 cổ phiếu tương ứng 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 7.315.330 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành
- Số tiền thu được từ đợt Phát : 73.153.300.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng) hành ESOP 2023
- Số lượng người lao động được : 29 người (Danh sách người lao động tham gia chương phân phối trình Phát hành ESOP 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết số 08/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 12/07/2023 v/v bổ sung nội dung triển khai phương án và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động)
- Số lượng người lao động được : 20 người (Danh sách người lao động tham gia chương phân phối đã đăng ký và nộp tiền mua trình Phát hành ESOP 2023 đính kèm Nghị quyết này)
- Ngày kết thúc đợt phát hành : 21/08/2023
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ : Trong Quý III/2023. Sau khi được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành, Công ty sẽ tiến hành thay đổi đăng ký lưu ký cổ phiếu, đăng ký niêm yết và giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

**Điều 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:**

2.1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ cụ thể:

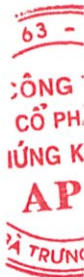
- Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.463.066.120.000 đồng, (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)
- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành Phát hành ESOP 2023: 1.536.219.420.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ mới sau khi thay đổi: **1.536.219.420.000** đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

2.2. Thông qua việc sửa đổi nội dung tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 9 Chương IV của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Khoản	Trước thời điểm Phát hành ESOP 2023	Sau khi hoàn thành Phát hành ESOP 2023
Khoản 1 Điều 9	Vốn Điều lệ của Công ty là 1.463.066.120.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm	Vốn Điều lệ của Công ty là 1.536.219.420.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ



Khoản	Trước thời điểm Phát hành ESOP 2023	Sau khi hoàn thành Phát hành ESOP 2023
	<p>sáu mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).</p> <p>Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành <b>146.306.612</b> (Một trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm linh sáu nghìn sáu trăm mười hai) cổ phần.</p> <p>Mệnh giá cổ phần là 10.000 (Mười nghìn) đồng Việt Nam/cổ phần.</p>	<p>hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành <b>153.621.942</b> (Một trăm năm mươi ba triệu sáu trăm hai mươi một nghìn chín trăm bốn mươi hai) cổ phần.</p> <p>Mệnh giá cổ phần là 10.000 (Mười nghìn) đồng Việt Nam/cổ phần.</p>
Khoản 3, điểm a Điều 9	<p>Các loại cổ phần của Công ty:</p> <p>Cổ phần phổ thông: 146.306.612 cổ phần;</p>	<p>Các loại cổ phần của Công ty:</p> <p>Cổ phần phổ thông: <b>153.621.942</b> cổ phần;</p>



**Điều 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể:**

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là **7.315.330** cổ phiếu;
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Quý III/2023.

**Điều 4. Ủy quyền**

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu theo vốn điều lệ mới đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** 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, Phòng/ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán APG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- UBCKNN (để b/c)
- Lưu HC.



**NGUYỄN HỒ HÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**  
**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA**  
**ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**  
**(PHÁT HÀNH ESOP 2023)**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 22/08/2023 V/v Thông kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động (Phát hành ESOP 2023) và việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty)

STT	Họ tên	Quốc tịch	Chức vụ	Kết quả phân phối từ ngày 03/08/2023 đến ngày 21/08/2023				Kết quả phân phối đến ngày 22/08/2023				Kết quả thu được sau đợt Phát hành ESOP 2023
				Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số tiền nộp tương ứng theo giá phát hành (VND)	Số tiền thực nộp (VND)	Số lượng cổ phiếu tương ứng số tiền thực nộp	Số lượng cổ phiếu đăng ký và được quyền mua	Số tiền nộp tương ứng theo giá phát hành (VND)	Số tiền thực nộp (VND)	Số lượng cổ phiếu tương ứng số tiền thực nộp	Số lượng cổ phiếu đã được phân phối (8)+(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nguyễn Hồ Hưng	Việt Nam	Chủ tịch HĐQT	731.533	7.315.330.000	7.315.330.000	731.533	0	0	0	0	731.533
2	Trần Thiên Hà	Việt Nam	Tổng Giám đốc	673.010	6.730.100.000	6.730.100.000	673.010	0	0	0	0	673.010
3	Nguyễn Anh Dũng	Việt Nam	Thành viên HĐQT	321.874	3.218.740.000	3.218.740.000	321.874	0	0	0	0	321.874
4	Võ Qui Lâm	Việt Nam	Thành viên HĐQT	321.874	3.218.740.000	3.218.740.000	321.874	0	0	0	0	321.874
5	Lê Mạnh Hùng	Việt Nam	Thành viên HĐQT	292.613	2.926.130.000	2.926.130.000	292.613	0	0	0	0	292.613
6	Nguyễn Thị Phương	Việt Nam	Trưởng ban KTNB	351.135	3.511.350.000	3.511.350.000	351.135	0	0	0	0	351.135
7	Nguyễn Thanh Nghị	Việt Nam	Kế toán trưởng	380.397	3.803.970.000	3.803.970.000	380.397	0	0	0	0	380.397
8	Dương Tuyết Nhung	Việt Nam	Phó phòng	234.090	2.340.900.000	200.000.000	20.000	0	0	0	0	20.000
9	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Việt Nam	Phụ trách Quản trị Công ty	234.090	2.340.900.000	2.340.900.000	234.090	0	0	0	0	234.090
10	Nguyễn Lê Hà Phương	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	1.170.450.000	117.045	0	0	0	0	117.045
11	Lê Ngọc Trung	Việt Nam	Đội trưởng	292.613	2.926.130.000	2.926.130.000	292.613	239.434	2.394.340.000	2.394.340.000	239.434	532.047
12	Chu Thị Vân	Việt Nam	Nhân viên	204.829	2.048.290.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Phan Thị Dân	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Bùi Thị Thu Ngân	Việt Nam	Trưởng phòng	321.874	3.218.740.000	3.218.740.000	321.874	400.000	4.000.000.000	4.000.000.000	400.000	721.874
15	Nguyễn Trọng Dũng	Việt Nam	Nhân viên	175.567	1.755.670.000	1.000.000.000	100.000	0	0	0	0	100.000
16	Trần Thị Lan	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Nguyễn Anh Tuấn	Việt Nam	Trưởng phòng	234.090	2.340.900.000	2.340.900.000	234.090	500.000	5.000.000.000	5.000.000.000	500.000	734.090
18	Nguyễn Thị Bích Phương	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	1.170.450.000	117.045	0	0	0	0	117.045
19	Đỗ Minh Đức	Việt Nam	Trưởng phòng	234.090	2.340.900.000	2.340.900.000	234.090	450.000	4.500.000.000	4.500.000.000	450.000	684.090
20	Phan Bích Ngà	Việt Nam	Nhân viên	146.306	1.463.060.000	100.000.000	10.000	0	0	0	0	10.000
21	Nguyễn Hoài Nam	Việt Nam	Trưởng phòng	292.613	2.926.130.000	2.926.130.000	292.613	450.000	4.500.000.000	4.500.000.000	450.000	742.613
22	Vũ Bá Tước	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	300.000.000	30.000	0	0	0	0	30.000
23	Bùi Bảo Toàn	Việt Nam	Trưởng phòng giao dịch	292.613	2.926.130.000	2.000.000.000	200.000	0	0	0	0	200.000
24	Dân Hoàng Tuấn	Việt Nam	Phó phòng	234.090	2.340.900.000	0	0	0	0	0	0	0
25	Bùi Minh Thắng	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Lê Thị Trà	Việt Nam	Giám đốc chi nhánh	292.613	2.926.130.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Bùi Thị Thủy Hiệp	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Võ Hoàng Lê Vy	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Nguyễn Vũ Hoàng Ngọc	Việt Nam	Nhân viên	117.045	1.170.450.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tổng</b>				<b>7.315.319</b>	<b>73.153.190.000</b>	<b>52.758.960.000</b>	<b>5.275.896</b>	<b>2.039.434</b>	<b>20.394.340.000</b>	<b>20.394.340.000</b>	<b>2.039.434</b>	<b>7.315.330</b>

