

Số: 13/2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2023

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

**V/v: Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-DHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 22/08/2023 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 văn bản số 5815/UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành ngày 24/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty (Điều lệ đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒ HÙNG