

Số: 1405-01/2024/CV-APG

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

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 Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**

- Mã chứng khoán: **APG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Grand Building, số 32 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39140277
- Email: info@apsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/05/2024, CTCP Chứng khoán APG công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số ~~1305~~ **1405-01/2024/NQ/HĐQT-APG** ngày 13/05/2024 thông qua kế hoạch tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp, thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 03/06/2024
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 06/2024 (Thời gian họp cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông).
- Địa điểm họp: dự kiến tại Hà Nội (địa chỉ sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông)
- Chương trình họp: theo thông báo thư mời họp gửi cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2024 tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder>

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- LưuVT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thanh Nghị

-----o0o-----

Số: 1305-01/2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 13/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày **03/06/2024**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 06/2024 (Thời gian họp cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông)
- Địa điểm họp: dự kiến tại Hà Nội (địa chỉ sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông)
- Chương trình họp: theo thông báo thư mời họp gửi cổ đông

Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thay đổi thời gian tổ chức và địa điểm họp (nếu có); xem xét, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác liên quan việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HCNS.



NGUYỄN HỒ HƯNG

Số: 1405/2024/CV-APG

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Trụ sở chính : Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại : (+84-24) 3941 0277
- Fax : (+84-24) 3941 0323

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Mã chứng khoán : APG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 03/06/2024

1. Lý do và mục đích

- Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có



- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 06/2024 (Thời gian hợp cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Hà Nội (địa chỉ sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông).
- Nội dung họp: theo thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@apsi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VP./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT CTCP Chứng khoán APG số.../DL./2024/NQ/HĐQT-APG ngày .../2024;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện
- Tài liệu liên qua khác (nếu có);

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN THIÊN HÀ