

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (LẦN THỨ 2)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

- 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 và các văn bản liên quan;
- 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 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“Công ty/APG”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) đã được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 11/08/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ lần thứ 2 của APG ngày 11/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2024 - 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT*);

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 - 2029 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Báo cáo số 02/2024/BC-TGD*);

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (*Báo cáo số 03/2024/BC-UBKT*);

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (*Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG*);

Điều 5: Thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán (*Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG*);

Điều 6: Thông qua phương án thù lao của HĐQT năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT năm 2024 (*Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG*);

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2024 (*Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG*);

Điều 8: Thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ năm 2023 (*Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG*);



Điều 9: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 10: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (có Điều lệ sửa đổi đính kèm Tờ trình số 14/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 12: Thông qua việc hủy bỏ đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Tờ trình số 15/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 13: Thông qua tờ trình v/v Báo cáo một số hoạt động đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và triển khai việc chuyển địa điểm Trụ sở chính (Tờ trình số 16/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Điều 14: Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau khi rà soát sửa đổi, bổ sung (Tờ trình số 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Điều 15: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Điều 16: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 07 thành viên (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Điều 17: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG có Quy chế đính kèm)

Điều 18: Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG)

Điều 19: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh được bầu	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Huỳnh Đức Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	167.924.516	100	Trúng cử
2	Lê Đình Chí Linh	Thành viên độc lập HĐQT	167.924.516	100	Trúng cử
3	Huỳnh Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	167.924.516	100	Trúng cử
4	Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT	167.924.516	100	Trúng cử

Điều 20: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/08/2024.

NG T
 PHẢ
 G KH
 PC
 UNG

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của APG.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HỒ HƯNG

