

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

-----o0o-----

Số: 1002/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

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

V/v: Tiếp nhận kiến nghị của nhóm cổ đông sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Văn bản ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Hồ Hưng cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Huỳnh Minh Tuấn số 0204/2025/UQ/CT.HĐQT-APG ngày 02/04/2025;
- Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông về việc "sửa đổi, bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20/04/2025";
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1002 ngày 21/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận và bổ sung nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") năm 2025 như sau:

- Sửa đổi các nội dung tại một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG về phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình số 11/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Bổ sung các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022–2026;
 - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Thông qua chủ trương chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Điều 2: Giao Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT và Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo kiến nghị của nhóm cổ đông, đồng thời thực hiện các thủ tục công bố thông tin tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT, UBKT;
- Lưu HC.

