

Số/No.: 1278.26.APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 19<sup>th</sup>, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

**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. Hồ Chí Minh.

**To:**

- *The State Securities Commission;*
- *Vietnam Exchange;*
- *Hanoi Stock Exchange;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 19/6/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1019.2026.BOD ngày 19/6/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau:

*Based on Shareholders' General Meeting Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/APG dated June 19, 2026 and Board Resolution No. 1019.2026.BOD dated June 19<sup>th</sup>, 2026 of APG Securities Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of APG Securities Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment:***

1. Ông/Mr.: Lê Đình Chí Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên độc lập Hội đồng quản trị  
*Former position in the organization: Independent member of the Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Newly appointed position: Chairman of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2026 – 2031.  
*Term of appointment: Board of Directors term 2026 – 2031.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2026  
*Effective date: June 19<sup>th</sup>, 2026*



2. Ông/Mr.: Ong Tee Chun

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị  
*Former position in the organization: Board member*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Newly appointed position: Vice Chairman of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2026 – 2031.  
*Term of appointment: Board of Directors term 2026 – 2031.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2026  
*Effective date: June 19th , 2026*

3. Ông/Mr.: Nguyễn Tuấn Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không  
*Former position in the organization: N/A*
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị  
*Newly appointed position: Board member*
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2026 – 2031.  
*Term of appointment: Board of Directors term 2026 – 2031.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2026  
*Effective date: June 19th , 2026*

4. Ông/Mr.: Lê Bình Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán  
*Former position in the organization: Board member, member of the Audit Committee*
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán  
*Newly appointed position: Board member, member of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm:
  - i. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2026 – 2031 đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị  
*The term of the Board of Directors for the position of independent member of the Board of Directors is 2026 – 2031.*
  - ii. Cho đến khi Hội đồng quản trị có Nghị quyết chấm dứt việc bổ nhiệm đối với chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán.  
*Until the Board of Directors passes a resolution terminating the appointment of a member to the Audit Committee.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2026  
*Effective date: June 19th , 2026*

5. Ông/Mr.: Phan Tấn Quốc Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không  
*Former position in the organization: N/A*

- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán  
*Newly appointed position: Independent member of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee*

- Thời hạn bổ nhiệm:

- i. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2026 – 2031 đối với chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị

*The term of the Board of Directors for the position of independent member of the Board of Directors is 2026 – 2031.*

- ii. Từ ngày 19/6/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có Nghị quyết khác thay thế hoặc chấm dứt việc bổ nhiệm này đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

*From June 19, 2026, until the Board of Directors issues another resolution replacing or terminating this appointment to the position of Chairman of the Audit Committee.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2026

*Effective date: June 19th, 2026*

#### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

1. Ông/Mr.: Huỳnh Minh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

*Dismissed/Resigned position: Vice Chairman of the Board of Directors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

*Reason (if any): Has submitted a resignation letter and approved by the General Meeting of Shareholders.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2026

*Effective date: June 19th, 2026*

2. Ông/Mr.: Lê Đình Chí Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

*Dismissed/Resigned position: Chairman of the Audit Committee*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Nghị quyết HĐQT số 1019.2026.BOD ngày 19/6/2026.

*Reason (if any): Based on Board Resolution No. 1019.2026.BOD dated June 19th, 2026.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2026

*Effective date: June 19th, 2026*

3. Ông/Mr.: Nguyễn Hồ Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

*Dismissed/Resigned position: Chairman of the Board of Directors*



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ

*Reason (if any): expiration of term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2026

*Effective date: June 19th , 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2026 tại đường dẫn <https://apsi.vn/> This information was published on the company's website on June 19<sup>th</sup> , 2026, as in the link <https://apsi.vn/>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

*Documents related to the disclosed information.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**BÙI TRỌNG BẢY**



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

V/v: bầu các chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến người nội bộ và công bố thông tin của công ty đại chúng;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị ("HDQT") quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty");
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HDQT số 1019.2026.BOD-MIN ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031**

1. Hội đồng Quản trị thông qua bầu:

- Ông Lê Đình Chí Linh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031; và
- Ông Ong Tee Chun giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

2. Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 có thông tin cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Hội đồng quản trị
1	Lê Đình Chí Linh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ong Tee Chun	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Phan Tấn Quốc Việt	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Lê Bình Phương	Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 2. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch thành viên Ủy ban kiểm toán**

Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Lê Đình Chí Linh.



### Điều 3. Thông qua thống nhất cơ cấu thành viên Ủy ban kiểm toán

1. Hội đồng Quản trị thông qua bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với ông Phan Tấn Quốc Việt
2. Hội đồng quản trị thống nhất cơ cấu của Ủy ban kiểm toán hiện nay gồm 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban kiểm toán	Chức vụ trong Hội đồng quản trị
1	Phan Tấn Quốc Việt	Chủ tịch	Thành viên độc lập
2	Lê Bình Phương	Thành viên	Thành viên

### Điều 4. Tổ chức thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. HĐQT giao cho Tổng giám đốc/Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện Công bố thông tin tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
3. HĐQT giao cho Người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục, ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết nhằm hoàn thành việc nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Tài chính và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Nhân sự - Hành chính và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
5. Nghị quyết này và các tài liệu liên quan được lưu tại hồ sơ HĐQT, hồ sơ hành chính của Công ty.
6. Nghị quyết này được lập thành 02 bản tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

#### Nơi nhận:

- Theo Điều 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT, HRA.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
LÊ ĐÌNH CHÍ LINH



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 pháp luật 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 pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ 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 2026 ("ĐHĐCĐ") đã được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 19/06/2026;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 19/06/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 19/06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của APG ngày 19/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02.1/2026/BC-HĐQT và Báo cáo số 02.2/2026/BC-HĐQT).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 03/2026/BC-TGD).



**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và định hướng hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 04/2026/BC-UBKT).

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

**Điều 7:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

**Điều 8:** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

**Điều 9:** Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2025 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG). Trong đó bao gồm các nội dung chính sau:

- 9.1. Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHCĐTN 2025.
- 9.2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

**Điều 10:** Thông qua tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

**Điều 11:** Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG). Trong đó bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 05 thành viên. Trong đó, bao gồm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

