

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2020;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký đối với Bà Phan Bích Nga.

**Điều 2** Bà Phan Bích Nga chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, TGD và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu HC- TH



**NGUYỄN HỒ HUNG**