

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN GHI NHẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (30/06/2024)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty	: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG (“APG” và/hoặc “Công ty”)
Mã chứng khoán	: APG
Địa chỉ trụ sở chính	: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hỗ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại	: 024.39410277; Fax: 024.39410323
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	: 0102525951 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007 thay đổi lần thứ 12 ngày 09/10/2023
Giấy phép thành lập và hoạt động số	: số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 15/11/2007, Giấy phép điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK ngày 14/05/2024 và các Giấy phép điều chỉnh.
Vốn điều lệ	: 2.236.219.420.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng</i>)
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 223.621.942 cổ phiếu (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (“Danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024”))
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 223.621.942 cổ phiếu (theo Danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian	: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2024
Địa điểm	: Phòng họp tầng 8, tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thành phần tham dự	: - Cổ đông CTCP Chứng khoán APG (có tên trong Danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024) - Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty

III. NỘI DUNG

Tính đến **09 giờ 00 phút** ngày 30/06/2024, số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 là **19** đại biểu, sở hữu và đại diện cho **106.370.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **47,57%** tổng số cổ phần được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 30/06/2024 (223.621.942 cổ phần).

Do vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất tại ngày 30/06/2024 của CTCP Chứng khoán APG không đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 30/06/2024. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2024 theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



ĐỖ MINH ĐỨC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒ HƯNG