

Số: 01/07/2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 01/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau:

- Thời gian tổ chức họp: 08 giờ 00 phút ngày 21/07/2024
- Địa điểm họp: Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chương trình và tài liệu họp: Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai tương tự như cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất. Chi tiết chương trình và tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://apsi.vn/>

Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thay đổi thời gian tổ chức và địa điểm họp (nếu có); xem xét, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác liên quan việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG



NGUYỄN HỒ HƯNG