

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(LẦN THỨ 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai (“ĐHĐCĐ”) với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 07 năm 2024
- Địa điểm:** Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung chính 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 toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://apsi.vn/>

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu APG có tên trong “Danh sách Người sở hữu chứng khoán” do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/06/2024 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không được phép ủy quyền cho người thứ ba. Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) được lập theo mẫu của Công ty và/hoặc quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, văn bản ủy quyền do cổ đông tự lập trong đó phải được nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự.

5. Các thông tin khác:

Khi đến dự, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (bản chính);
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cá nhân, tổ chức);

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024!

Trân trọng./.



NGUYỄN HÒ HƯNG



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”)

Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu.....cổ phần (bằng chữ:)

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của APG.

Bằng văn bản này tôi:

I. Xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội:

II. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:

1. Ủy quyền cho đại diện theo pháp luật của APG:

Họ và tên	Chức danh	Đồng ý
Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	
Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	

2. Ủy quyền cho đại diện khác:

Tên cá nhân/tổ chức:
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần (bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào.
.....ngày.....tháng.....năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu (✓) vào
- Trường hợp cổ đông muốn Ủy quyền tại phần II: nếu cổ đông không trực tiếp tham dự và muốn ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội thì thực hiện lựa chọn một trong hai phương án sau:
 - Phương án 1: Nếu Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật của APG tại mục 1 (Phần II), đề nghị đánh dấu (✓) vào tại mục này và cột “Đồng ý” chỉ với một (01) Người đại diện được chọn. Sau đó hoàn thiện việc ký xác nhận tại phần “**Cổ đông**” của văn bản này.
 - Phương án 2: Nếu Ủy quyền cho đại diện khác tại mục 2 (Phần II), đề nghị đánh dấu (✓) vào và điền đầy đủ thông tin tại mục này, thực hiện ký xác nhận tại phần “**Người được ủy quyền**” và “**Cổ đông**” của văn bản này.

Lưu ý:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy Đăng ký tham dự (đã điền đủ thông tin hợp lệ) gửi về:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 024-3941.0277 - Fax: 024-3941.0323
Thời gian: Trước 16h00 ngày 17/07/2024.
- Đối với Người được ủy quyền khi đến dự họp, kính đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự, biểu quyết này; Thẻ CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN (bản sao chứng thực hợp lệ đối với cổ đông là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự (công chứng/chứng thực).
- Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin CCCD/CMND nhưng chưa cập nhật, đề nghị mang theo CCCD/CMND cũ (hoặc đã bị cắt góc) hoặc Giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an cấp.