

Số: *05.12*.../2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày *05* tháng *12* năm 2024

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

V/v: Đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 2811/2024/BBH.HĐQT-APG ngày 28 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Mã số chi nhánh: 0102525951-001
- Địa điểm chi nhánh: Khu dịch vụ, tầng 1, khối B, chung cư Petro Vietnam Landmark, 65 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;
- Lý do đóng cửa: thực hiện tái cấu trúc công ty, chấm dứt hoạt động của chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua việc đóng cửa Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: PHÒNG GIAO DỊCH 132 MAI HẮC ĐẾ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
- Mã số phòng giao dịch: 00001
- Địa điểm chi nhánh: Tầng 3, toà nhà 132 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Lý do đóng cửa: thực hiện tái cấu trúc công ty, chấm dứt hoạt động của Phòng Giao dịch.



Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Lê Thị Trà (Số căn cước công dân 040175001698 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/04/2021) kể từ thời điểm Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp văn bản chính thức chấp thuận việc đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Trần Thiên Hà - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc nội bộ và các thủ tục xin chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến việc đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- Việc lập hồ sơ, lựa chọn thời điểm cụ thể để đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế, quyết định các vấn đề liên quan đến nhân sự, bảo hiểm xã hội, thực hiện các thủ tục pháp lý, thuế và các thủ tục khác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý Nhà nước, thông báo cho các bên có liên quan, đóng Tài khoản thanh toán hoặc bất kỳ Tài khoản nào đứng tên Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại Ngân hàng (nếu có).
- Xây dựng, quyết định, phê duyệt các nội dung liên quan đến phương án xử lý các hợp đồng, thỏa thuận, thông báo liên quan đến giao dịch chứng khoán đã ký với Khách hàng và các nội dung khác có liên quan đến việc đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế của Công ty;
- Quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết khác có liên quan tới việc đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỒ HƯNG