

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30 -32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 63/UBCK-GP và các giấy phép điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2021, vào hồi 15h00 tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 9.576 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 73.153.306 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 111 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 39.915.540 cổ phần tương ứng với 39.915.540 số phiếu biểu quyết, chiếm 54,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán APG.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Nguyễn Hồ Hưng – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Thiên Hà – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Mạnh Linh

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Vũ Văn Thức - Thành viên ban kiểm phiếu

Biểu quyết tại Đại hội: 100% các cổ đông đồng ý với nhân sự Ban Kiểm phiếu.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Các tài liệu liên quan đến Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội đã được Ban tổ chức công bố trên trang điện tử của Công ty đồng thời trình chiếu cho các cổ đông tham dự họp. Đại hội tiến hành xin ý kiến các cổ đông về các nội dung liên quan.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội (bao gồm cả nội dung đã bổ sung), Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Trần Thiên Hà - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông tại phiên họp

- Phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Tờ trình Điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình Bổ sung ngành nghề/ nghiệp vụ kinh doanh.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Chủ tọa cho Đại hội chủ trì tiến hành thảo luận và các ý kiến chất vấn của cổ đông đã được Đoàn chủ tọa phúc đáp đầy đủ.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

- Vấn đề 1: Phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Vấn đề 2: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Vấn đề 3: Điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Vấn đề 4: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Vấn đề 5: Bổ sung ngành nghề/ nghiệp vụ kinh doanh.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Nghị – đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 38.476.610 cổ phần, chiếm 96,40 % số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.438.930 cổ phần, chiếm 3,60% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả: Nội dung đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 38.319.240 cổ phần, chiếm 96 % số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 78.685 cổ phần, chiếm 0,20% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.517.615 cổ phần, chiếm 3,80% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả: Nội dung đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2021

- *Tán thành: 38.476.610 cổ phần, chiếm 96,40 % số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.438.930 cổ phần, chiếm 3,60% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả: Nội dung đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

Ứng viên được đề cử: Ông Nguyễn Mạnh Linh – SYLL kèm theo

Kết quả bầu cử: Tổng số phiếu nhận được 38.290.343 phiếu chiếm 95,93% số phiếu có quyền biểu quyết

Kết quả: Ông Nguyễn Mạnh Linh trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.



Vấn đề 5: Thông qua Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán phái sinh

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 38.464.610 cổ phần, chiếm 93,36% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 1.450.930 cổ phần, chiếm 3,64% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Kết quả: Nội dung đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

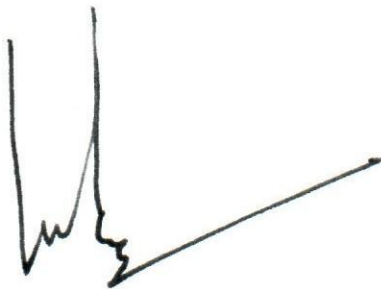
Ông Nguyễn Mạnh Linh –Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Hồ Hưng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 06/10/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN MẠNH LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒ HƯNG