



Số : 0801-01/2024/TTĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Công ty/APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty như sau:

#### 1. Sự cần thiết của việc chuyển Trụ sở của Công ty

Trụ sở Công ty hiện tại đang được đặt tại Tầng 5 tòa nhà GrandBuilding, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội từ năm 2013 đến nay (theo Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 10/01/2013).

Nhằm mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động Tư vấn tài chính và Môi giới chứng khoán, để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản trị điều hành cũng như xây dựng hình ảnh, thương hiệu ngày càng vững mạnh, việc chuyển địa điểm trụ sở mới với diện tích sử dụng lớn hơn là cần thiết và phù hợp cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty.

Quận Hai Bà Trưng có vị trí địa lý hành chính trọng điểm trong khu vực Hà Nội, là nơi được nhiều doanh nghiệp, đơn vị công lập, hành chính sự nghiệp chọn làm trụ sở, văn phòng. Với diện tích mặt đường lớn, nhiều cầu vượt trên cao được triển khai giúp giảm thiểu nhiều vấn đề ùn tắc, thuận tiện trong việc lưu thông kinh tế của khu vực. Trên địa bàn Quận cũng đồng thời tập trung nhiều doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ tài chính ngân hàng – chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước là các tổ chức kinh tế, tài chính lớn. Do đó, HĐQT thống nhất lựa chọn địa điểm đặt trụ sở tiếp tục tọa lạc tại Quận Hai Bà Trưng với địa điểm có diện tích sử dụng lớn hơn địa điểm hiện tại.

#### 2. Khả năng đáp ứng điều kiện đối với địa điểm dự kiến chuyển đến và kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian chuyển Trụ sở của Công ty

##### a. Khả năng đáp ứng các điều kiện đối với địa điểm dự kiến chuyển đến



- Dự kiến địa điểm trụ sở chuyển đến là địa điểm hiện đang có một tầng được sử dụng làm Văn phòng giao dịch tại Hà Nội của Công ty, đã được trang bị cơ sở vật chất hạ tầng, công nghệ đồng bộ và được bố trí đầy đủ nhân sự cũng như các phòng ban nghiệp vụ, đáp ứng công tác vận hành cũng như phụ vụ hoạt động kinh doanh;
- Trụ sở mới dự kiến là tài sản thuê dài hạn của Công ty với hệ thống quản lý tòa nhà chuyên nghiệp, có vị trí trung tâm tài chính – ngân hàng trọng điểm của Quận Hai Bà Trưng nói riêng, cũng như của Thành phố Hà Nội nói chung.
- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tập trung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có hệ thống camera quan sát; máy phát điện dự phòng, hệ thống điều hòa nhiệt độ tổng; Internet băng thông rộng; hệ thống cầu thang máy, cầu thang bộ thoát hiểm; hầm để xe và lực lượng an ninh bảo vệ chuyên nghiệp.

**b. Kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian chuyển trụ sở**

Việc chuyển Trụ sở sẽ được Công ty lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị chu đáo cả về vật chất, nhân lực và thời gian. Theo đó, Công ty sẽ tiến hành di chuyển Trụ sở vào các thời điểm thuận lợi để đảm bảo giao dịch của khách hàng nói riêng, cũng như công tác điều hành của Công ty đối với toàn hệ thống không được thông suốt, liên tục, cụ thể thứ tự thực hiện như sau:

- Hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm mới đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành;
- Nộp hồ sơ báo cáo và nhận chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý khác: sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan đến địa điểm trụ sở mới của Công ty; công bố thông tin và các thủ tục liên quan khác.
- Tiến hành di chuyển Trụ sở đến địa điểm được dự kiến chuyển đến.

**3. Nội dung trình ĐHCĐ thông qua**

**a. Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty:**

Địa điểm hiện tại	Địa điểm mới
Tầng 5 tòa nhà GrandBuilding, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tầng 1, tầng 7 và tầng 8, Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**b. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi địa điểm đặt Trụ sở Công ty theo quy định tại điểm a mục 3 của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:**

- Quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn, điều chỉnh thay đổi địa điểm trụ sở mới chuyển đến trong trường hợp địa điểm mới tại khoản a mục 3 của Tờ trình này không đủ điều kiện được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phê duyệt; HĐQT thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông

tại kỳ họp gần nhất về việc thay đổi này. Địa điểm mới chuyển đến đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về tất cả các vấn đề có liên quan để hoàn tất công việc. HĐQT được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công việc nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp trực tiếp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành việc chuyển địa điểm Trụ sở.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



**Nguyễn Hồ Hưng**

