



Số: *08.01.03*./2024/TB-APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

I. Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

II. Nội dung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Công ty/APG) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính. Nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng tham gia biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần của APG xác định theo Danh sách cổ đông được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) tại ngày đăng ký cuối cùng **29/12/2023**.
- Thời gian lấy ý kiến:** Từ ngày **08/01/2024**
- Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua việc chuyển địa điểm Trụ sở chính Công ty (*Nội dung chi tiết theo tờ trình số 0801-01/2024/TTrĐHĐCĐ/APG*)
- Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được đăng tải trên website Công ty theo đường dẫn <https://apsi.vn/quan-he-co-dong.html>

III. Thời gian và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã biểu quyết về APG

Thời gian gửi **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** (“Phiếu lấy ý kiến”) gửi kèm Thông báo này đã biểu quyết của cổ đông: từ ngày **08/01/2024** đến trước 17 giờ 00 phút ngày **02/02/2024**.

Cách thức biểu quyết: Chi tiết được nêu trong phần “*Lưu ý khi tham gia biểu quyết*” của Phiếu lấy ý kiến đính kèm.

Cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã biểu quyết về APG:

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty trước 17h00’ ngày 02/02/2024 theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Ban Quan hệ cổ đông - Điện thoại: 024. 3941 0277

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Trường hợp không sử dụng bì thư do Công ty cung cấp, Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề “*Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông chứng khoán APG bằng văn bản*” trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài hình thức gửi thư về địa chỉ trụ sở chính Công ty, Quý cổ đông có thể Gửi bản scan về địa chỉ thư điện tử (email): ir-apg@apsi.vn (địa chỉ email của cổ đông phải là địa chỉ email đã đăng ký hợp lệ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam) hoặc gửi bản Fax theo số: **024. 3941 0323**

Trường hợp Quý cổ đông gửi bằng nhiều phương thức thì Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và công bố thông tin kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi lại APG theo thời hạn quy định.

Trân trọng./.

*** Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒ HÙNG