

Số: 1005-01/2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

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

**V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động
sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0605-01/2024/NQ/HĐQT-APG ngày 06/05/2024 v/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ văn bản số 2931./UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Chứng khoán APG ban hành ngày 09.1.05./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty như sau:

1.1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.536.219.420.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 2.236.219.420.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ mới sau khi thay đổi: **2.236.219.420.000 đồng** (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

1.2. Thông qua việc sửa đổi nội dung tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 9 Chương IV của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Khoản	Trước thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Khoản 1 Điều 9	Vốn Điều lệ của Công ty là 1.536.219.420.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).	Vốn Điều lệ của Công ty là 2.236.219.420.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

Khoản	Trước thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ
	Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 153.621.942 (Một trăm năm mươi ba triệu sáu trăm hai mươi một nghìn chín trăm bốn mươi hai) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 (Mười nghìn) đồng Việt Nam/cổ phần.	Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 223.621.942 (Hai trăm hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi một nghìn chín trăm bốn mươi hai) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 (Mười nghìn) đồng Việt Nam/cổ phần.
Khoản 3, điểm a Điều 9	Các loại cổ phần của Công ty: Cổ phần phổ thông: 153.621.942 cổ phần;	Các loại cổ phần của Công ty: Cổ phần phổ thông: 223.621.942 cổ phần;

(Điều lệ sửa đổi được ban hành kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là **70.000.000** cổ phiếu;
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Trong Quý II/2024.

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục sửa đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu theo vốn điều lệ mới đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC.



NGUYỄN HỒ HƯNG

