

Số: ~~M08-01~~/2024/NQ/HĐQT-APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ~~M08-01~~/2024/NQ-DHĐCĐ/APG ngày 11/08/2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày /08/2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (nhiệm kỳ 2022 – 2026) như sau:

- Ông Nguyễn Hồ Hưng : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Minh Tuấn : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Thiên Hà : Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc
- Ông Võ Quý Lâm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Đức Hùng : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Lê Đình Chí Linh : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Lê Bình Phương : Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua Cơ cấu nhân sự của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm 02 (hai) thành viên như sau:

- Ông Huỳnh Đức Hùng : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Võ Quý Lâm : Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 3: Thông qua việc tạm dừng các hoạt động đầu tư mới, thanh lý tài sản và huy động vốn cho tới cuộc họp HĐQT tiếp theo.

Điều 4: Ủy quyền cho ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT phê duyệt việc tuyển dụng, điều chỉnh nhân sự của Công ty cho tới khi có quyết định thay thế khác.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Thông tin Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế như sau:

+ Mã số thuế: 0106299213

+ Trụ sở: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu P. HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

NGUYỄN HỒ HÙNG

