

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (LẦN THỨ 2)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

Tên doanh nghiệp	:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
Mã chứng khoán	:	APG
Địa chỉ trụ sở chính	:	Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh Chứng khoán số	:	63/UBCK-GP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007 và các Giấy phép điều chỉnh.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	:	0102525951 được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/07/2024.
Thời gian họp	:	08 giờ 00 phút, ngày 11/08/2024.
Địa điểm họp	:	Khu dịch vụ, tầng M, khối B, chung cư Petro Vietnam Landmark, 65 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“Công ty/APG”) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/06/2024. (*Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2 (“ĐHĐCĐ”) đính kèm Biên bản họp*).
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ nhân viên Công ty và khách mời.
- Thành viên HĐQT vắng mặt đã có văn bản báo cáo tới HĐQT.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lần thứ 2 của Công ty như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024 theo danh sách cổ đông được lập bởi VSDC là **5.795** cổ đông sở hữu **223.621.942** cổ phần, tương ứng với **223.621.942** phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút: Tổng số cổ đông và đại biểu đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ lần thứ 2 là **12** người, sở hữu hoặc đại diện đối với **136.667.842** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **61,116%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của APG.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và đại biểu đại diện được ủy quyền hợp lệ đã đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ lần thứ 2 tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây (lúc 08 giờ 45 phút): Tổng số cổ đông và đại biểu đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ lần thứ 2 là 16 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 167.924.516 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 75,093% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của APG

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Thiên Hà – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch của ĐHĐCĐ.

2. Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Thư ký, bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Trà – Thành viên.
- Bà Trần Thị Thùy Trang – Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ.

Trưởng ban Kiểm phiếu có quyền cử nhân sự để hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung của Đại hội gồm có:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2024 – 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT);
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2029 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/BC-TGD);
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 03/2024/BC-UBKT);

4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
5. Tờ trình thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
7. Tờ trình thông qua Phương án thù lao của HĐQT năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT năm 2024 (Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
8. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2024 (Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
9. Tờ trình thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ trong năm 2023 (Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
10. Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
11. Tờ trình thông qua Phương án Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
12. Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) (Tờ trình số 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
13. Tờ trình thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
14. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (có Điều lệ sửa đổi đính kèm Tờ trình số 14/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
15. Tờ trình thông qua việc hủy bỏ đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Tờ trình số 15/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
16. Tờ trình thông qua Báo cáo một số hoạt động đầu tư và ủy quyền HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và triển khai việc chuyển địa điểm Trụ sở chính (Tờ trình số 16/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
17. Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau khi rà soát sửa đổi, bổ sung (Tờ trình số 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
18. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
19. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 07 thành viên (Tờ trình số 18 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);
20. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG có Quy chế đính kèm);
21. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hợp:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình hợp tại ĐHĐCĐ.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2024 - 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT).
- Thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua phương án thù lao của HĐQT năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT năm 2024 (Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ năm 2023 (Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Tờ trình số 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (có Điều lệ sửa đổi đính kèm Tờ trình số 14/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua việc hủy bỏ đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Tờ trình số 15/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua tờ trình v/v Báo cáo một số hoạt động đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và triển khai việc chuyển địa điểm Trụ sở chính (Tờ trình số 16/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau khi rà soát sửa đổi, bổ sung (Tờ trình số 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Đại hội đã nghe **Ông Trần Thiên Hà – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch** trình bày nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 - 2029 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/BC-TGD).
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Đại hội đã nghe **Ông Võ Quý Lâm – Thành viên HĐQT/Thành viên Ủy ban kiểm toán** trình bày nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 03/2024/BC-UBKT).
- Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2024 (Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Phần thảo luận: Các cổ đông nhất trí với các vấn đề được nêu ra tại Đại hội.
2. Sau khi kết thúc thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng phương thức điền Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ Phiếu dùng cho việc biểu quyết phát ra là: 16 tờ Phiếu, đại diện cho **167.924.516** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 11 giờ 15 phút:

Tổng số tờ Phiếu thu về là: **16** tờ phiếu, đại diện cho **167.924.516** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: **16** tờ phiếu, đại diện cho **167.924.516** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không hợp lệ là: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. **Vấn đề 01:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2024 - 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT*);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

2. **Vấn đề 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 - 2029 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Báo cáo số 02/2024/BC-TGD*);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của

cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

3. Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Báo có số 03/2024/BC-UBKT);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

4. Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

5. Vấn đề 05: Thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

6. Vấn đề 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 40.305.116 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 24,002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 127.619.400 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,998% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

7. Vấn đề 07: Thông qua phương án thù lao của HĐQT năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT năm 2024 (Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

8. Vấn đề 08: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2024 (Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

9. Vấn đề 09: Thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ năm 2023 (Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

10. Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 2.190.677 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 1,305% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 127.619.400 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,998% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 38.114.439 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 22,697% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

11. Vấn đề 11: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

12. Vấn đề 12: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Tờ trình số 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 125.916.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 125.916.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 125.916.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

Ghi chú: Về vấn đề biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Tờ trình số 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG), các cổ đông có lợi ích liên quan theo quy định, không tham gia bỏ phiếu biểu quyết vấn đề này, cụ thể như sau:

STT	Mã CĐ	Họ tên	Số lượng cổ phần
1	APG1701	Nguyễn Hồ Hưng	11.783.803
2	APG4312	Trần Thiên Hà	673.010
3	APG4313	Trần Thiên Hà	340.000
4	APG4867	Võ Quý Lâm	1.211.974
5	APG0937	Lê Mạnh Hùng	292.613
6	APG2570	Nguyễn Thị Phương	351.135
7	APG2044	Nguyễn Thanh Nghị	380.397
8	APG0375	Dương Tuyết Nhung	20.000
9	APG2623	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	236.090
10	APG0957	Lê Ngọc Trung	532.047
11	APG0121	Bùi Thị Thu Ngân	721.874
12	APG2950	Nguyễn Trọng Dũng	100.000
13	APG1793	Nguyễn Lê Hà Phương	117.045
14	APG1515	Nguyễn Anh Tuấn	734.090

15	APG2169	Nguyễn Thị Bích Phương	117.045
16	APG0013	Bùi Bảo Toàn	200.000
17	APG3440	Phan Bích Ngà	10.000
18	APG5577	Đỗ Minh Đức	684.090
19	APG1620	Nguyễn Hoài Nam	742.613
20	APG4949	Vũ Bá Tước	30.000
21	Số lượng cổ phiếu được ủy quyền cho người có lợi ích liên quan		22.730.390
TỔNG CỘNG			42.008.216

13. Vấn đề 13: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

14. Vấn đề 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (có Điều lệ sửa đổi đính kèm Tờ trình số 14/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

15. Vấn đề 15: Thông qua việc hủy bỏ đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Tờ trình số 15/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

16. Vấn đề 16: Thông qua tờ trình v/v Báo cáo một số hoạt động đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và triển khai việc chuyển địa điểm Trụ sở chính (Tờ trình số 16/2024/TTr-DHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

17. Vấn đề 17: Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau khi rà soát sửa đổi, bổ sung (Tờ trình số 17/2024/TTr-DHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

18. Vấn đề 18: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

19. Vấn đề 19: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 07 thành viên (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

20. Vấn đề 20: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG có Quy chế đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của

cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

21. Vấn đề 21: Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại nội dung này.

VIII. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ lần thứ 2 của Công ty đã được biểu quyết thống nhất:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2024 - 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT)** với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 - 2029 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/BC-TGD)** với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 03/2024/BC-UBKT)** với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính (TLATTC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG)** với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- 5. Thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG)** với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- 6. Thông qua phương án thù lao của HĐQT năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT năm 2024 (Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG)** với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

7. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC và Báo cáo TLATTC năm 2024 (Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;**
8. **Thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ năm 2023 (Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;**
9. **Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;**
10. **Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;**
11. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (có Điều lệ sửa đổi đính kèm Tờ trình số 14/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;**
12. **Thông qua việc hủy bỏ đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Tờ trình số 15/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;**
13. **Thông qua tờ trình v/v Báo cáo một số hoạt động đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và triển khai việc chuyển địa điểm Trụ sở chính (Tờ trình số 16/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;**
14. **Thông qua tờ trình việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau khi rà soát sửa đổi, bổ sung (Tờ trình số 17/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;**
15. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình số 18 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.**
16. **Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 07 thành viên (Tờ trình số 18 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.**
17. **Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG có Quy chế bầu cử đính kèm) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.**
18. **Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 18 /2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG) với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.**

IX. PHÂN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội, các vấn đề tại tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (*Tờ trình số 18 /2024/TTr-DHĐCĐ/APG có Quy chế bầu cử đính kèm*) đã được Đại hội biểu quyết bằng phương thức trực tiếp điền vào Phiếu Biểu quyết, bỏ phiếu vào hòm phiếu và nhất trí tán thành thông qua.

Theo đó, để bầu bổ sung thay thế cho 02 (hai) thành viên HĐQT xin từ nhiệm, HĐQT Công ty đã thông báo tới cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026. Kết thúc thời hạn quy định về việc nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Công ty đã nhận được 04 (bốn) hồ sơ hợp lệ đề cử thành viên HĐQT. Trên cơ sở Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và Quy chế bầu cử (*đính kèm Tờ trình số 18 /2024/TTr-DHĐCĐ/APG*) đã được Đại hội biểu quyết thông qua, theo đó số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 được bầu bổ sung là 04 (bốn) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT, cụ thể tên các ứng cử viên như sau:

1. Ứng viên số 01 - Ông Huỳnh Đức Hùng
2. Ứng viên số 02 - Ông Lê Đình Chí Linh
3. Ứng viên số 03 - Ông Lê Bình Phương
4. Ứng viên số 04 - Ông Huỳnh Minh Tuấn

(Danh sách thứ tự tên ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt).

Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT.

❖ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Việc bầu cử bổ sung được tiến hành bằng phương thức trực tiếp điền vào phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu bầu cử, Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu đã Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 như sau:

- Tổng số tờ phiếu bầu cử phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện cho 671.698.064 phiếu bầu bằng 100% tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
- Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về: 16 tờ phiếu, đại diện cho 671.698.064 phiếu bầu bằng 100% tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

Trong đó:

- + *Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ: 16 tờ phiếu, đại diện cho 671.698.064 phiếu bầu bằng 100% tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.*
- + *Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu bằng 0% tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.*
- + *Số tờ phiếu bầu cử không tham gia bầu cử: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu bằng 0% tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.*

- **Danh sách trúng cử vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026**

Stt	Họ và tên	Chức danh được bầu	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Huỳnh Đức Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	167.924.516	100	Trúng cử
2	Lê Đình Chí Linh	Thành viên độc lập HĐQT	167.924.516	100	Trúng cử
3	Huỳnh Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	167.924.516	100	Trúng cử
4	Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT	167.924.516	100	Trúng cử

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 167.924.516 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒ HƯNG

