

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (LẦN THỨ 2)

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán APG số 0107-01/2024/NQ/HĐQT-APG ngày 01/07/2024 và Thông báo số 1607-01/2024/TB-APG ngày 16/07/2024 V/v Hoàn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai, Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán APG (“APG”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai (“ĐHĐCĐ”) với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 11 tháng 08 năm 2024
- Địa điểm:** 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.

3. Nội dung chính và tài liệu họp:

Chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai tương tự như cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất và nội dung họp cập nhật bổ sung được APG công bố thông tin theo quy định.

- Chi tiết toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ:

<https://apsi.vn/quan-he-co-dong.html>

- Tài liệu đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 được đăng tải trên trang website của CTCP Chứng khoán APG theo đường link: <https://www.apsi.vn/Content/UploadFiles/TL-bsTvHDQT.pdf>

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu APG có tên trong “Danh sách Người sở hữu chứng khoán” do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/06/2024 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không được phép ủy quyền cho người thứ ba. Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) được lập theo mẫu của Công ty và/hoặc quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, văn bản ủy quyền do cổ đông tự lập trong đó phải được nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền đồng thời phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự.

5. Các thông tin khác:

Khi đến dự, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (bản chính);
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cá nhân, tổ chức);

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024!

Trân trọng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NICH



NGUYỄN HỒ HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102525951

ĐT: (84-24) 3941 0277 - Website: <https://apsi.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
08h45 – 09h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h00 – 10h00	Trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung: 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 (kèm báo cáo của thành viên độc lập HĐQT); 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2029 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc; 3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng năm 2024; 4. Tờ trình thông qua: - Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu sau khi kết thúc đợt phát hành ESOP và chào bán riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2024; 6. Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023, dự toán thù lao HĐQT năm 2024; 7. Tờ trình thông qua uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; 8. Tờ trình thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ trong năm 2023, Kế hoạch thực hiện các đợt tăng vốn trong năm 2024; 9. Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức; 10. Tờ trình thông qua Phương án Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 11. Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP); 12. Tờ trình thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 13. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 14. Tờ trình thông qua việc dừng đợt thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023; 15. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026; 16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết
10h30 – 11h00	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự ĐHĐCĐ