

THÔNG BÁO

***V/v đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022 – 2026)***

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Chứng khoán APG,



Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 07 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT).

Căn cứ mục tiêu và chiến lược phát triển của APG giai đoạn 2025 – 2026, nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty theo thông lệ quốc tế, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc điều chỉnh số lượng, cơ cấu và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2026. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 được bầu bổ sung là **01 (Một) thành viên** (do có 02 thành viên từ nhiệm). Tổng số thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là **06 (Năm) thành viên**.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Để thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026, HĐQT trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến vào HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cụ thể:

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán APG được quyền ứng cử, đề cử trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại mục 2 của Thông báo này).

2. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT (Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm theo Thông báo này).

3. Các mẫu biểu sử dụng để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Chi tiết Phụ lục 02 đính kèm Thông báo này).

Thông báo này có yêu cầu đề cử/ứng cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo Phụ lục 02 – các mẫu hồ sơ đính kèm theo Thông báo này trực tiếp tới Công ty hoặc qua đường bưu điện trước **17h00 ngày 24/04/2025**, theo địa chỉ sau:

- **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**
- **Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**
- **Điện thoại : 024. 3941 027 – Fax: 024. 3941 0323 – Email: info@apsi.vn**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, chỉ những Hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử, ứng cử và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của thành viên HĐQT sẽ được đưa vào danh sách ứng viên trình ĐHĐCĐ Công ty để thực hiện thủ tục bầu cử.

Cổ đông, Người được đề cử/ứng cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước Pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của cá nhân.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn





PHỤ LỤC 01

TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT BẦU BỔ SUNG CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2026

(Kèm theo Thông báo số 2104-01/2025/TB-APG ngày 21/04/2025)

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;
- Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị cần có phẩm chất và năng lực sau đây:

- Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, người quản lý và nhân viên của Công ty;
- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để Điều hành hoạt động Công ty một cách hiệu quả;
- Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.
- Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo Mẫu số 01);
- Văn bản họp nhóm đề cử (theo Mẫu số 02);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo Mẫu số 03);
- Bản sao các giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân, Hộ chiếu, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.



PHỤ LỤC 02
CÁC MẪU BIỂU HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

(Kèm theo Thông báo số 2104-01/2025/TB-APG ngày 21/04/2025)

PHIẾU ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022 – 2026)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Cổ đông:

Số CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức (*).....

(*Số CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp.....)

Địa chỉ:

Số cổ phần:

(Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị

☐

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

- Thông tin khác:.....

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị

☐

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
- Thông tin khác:.....

(Cổ đông để cử người khác hoặc tự ứng cử thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu để cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán APG cùng hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên/
đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/để cử về địa chỉ :

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại : 024. 3941 0277 – Fax: 024. 3941 0323 – Email: info@apsi.vn

Thời gian: chậm nhất **trước 17 giờ 00 phút, ngày 24/04/2025.**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG có tên trong danh sách nhóm cổ đông đính kèm văn bản này, cùng nhau nắm giữcổ phần. (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và có tên trong danh sách nhóm cổ đông được đính kèm văn bản này.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT CTCP Chứng khoán APG để bầu bổ sung như sau:

- Họ tên người được đề cử:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
- Thông tin khác:

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ:)



Tương ứng với tổng mệnh giá:.....đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông đại diện

(ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

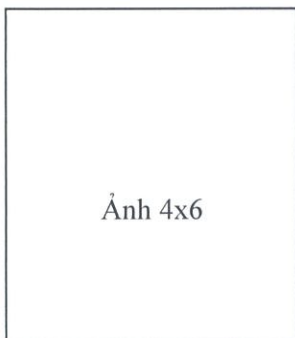
(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

TT	Họ tên cá nhân/Tên tổ chức	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Nơi cấp	Tỷ lệ sở hữu %	Chữ ký (ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
....							
Tổng cộng							



MẪU SỐ 03



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN APG
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2026

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:.....
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:.....Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này./.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Người khai