

Số: 2608-01/2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

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

V/v: Điều chỉnh và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Nghị quyết số 1108/2024/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 11/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ngày 21/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều chỉnh và Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

(Đính kèm Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị).

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc và Trưởng các phòng/ban liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.



NGUYỄN HỒ HÙNG