

Số: 2712-01/2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

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

*V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1108/2024/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 11 tháng 08 năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 2612/2024/BBH.HĐQT-APG ngày 26 tháng 12 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, cụ thể như sau:**

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.  
Điện thoại: (+84 24) 3941 0277 Fax: (+84 24) 3941 0323
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, 161 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc nội bộ và các thủ tục xin chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định toàn bộ nội dung và ký kết Hợp đồng thuê văn phòng với đối tác cho thuê là Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam theo đúng quy định nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, UBKT (để báo cáo);
- Lưu HCNS.



NGUYỄN HỒ HÙNG