

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG  
APG SECURITIES  
JOINT STOCK COMPANY**

-----  
Số: 0703-01/2025/CV-APG  
No: 0703-01/2025/CV-APG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 7<sup>th</sup>, 2025

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
- To:** - *The State Securities Commission;*  
- *Vietnam Stock Exchange;*  
- *Hanoi city Stock Exchange;*  
- *Hochiminh city Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**

*Name of organization: APG Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: **APG**

*Securities code: APG*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

*Address of head office: 5th floor, Grand Building, 32 Hoa Ma Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.*

- Điện thoại: 024.39140277

*Tel: 024.39140277*

- Email: info@apsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

*Contents of disclosure:*

CTCP Chứng khoán APG công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 0603/2025/NQ/HĐQT-APG ngày 06/03/2025 thông qua kế hoạch tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp, thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 27/03/2025.
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến là ngày 25/04/2025 (Thời gian họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông).
- Địa điểm họp: dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông)
- Chương trình họp: theo thông báo tại thư mời họp gửi cổ đông.

*APG Securities Joint Stock Company announces information regarding Resolution No.*

*...../2025/NQ/HĐQT-APG dated March 6<sup>th</sup>, 2025, approving on holding the Annual*

General Meeting of Shareholders (Annual GMS) 2025, including the record date to finalize the list of shareholders attending, the meeting time, and location, as follows:

- Record date to finalize the list of shareholders attending the annual GMS 2025: March 27th, 2025
- Meeting time: Expected on April 25th, 2025 (The official meeting time will be announced in the invitations sent to shareholders).
- Meeting location: Expected to be held in Ho Chi Minh City (The specific address will be provided in the invitations sent to shareholders).
- Meeting agenda: Will be stated in the invitations sent to shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn <https://www.apsi.vn/quan-he-co-dong.html>

This information was posted on APG website on March 7<sup>th</sup>, 2025 at this link <https://www.apsi.vn/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear full responsibility to the law.

**Nơi nhân:**

**Recipients**

- Như trên;  
As above;
- HĐQT, TGD (để b/c;  
BOD, CEO;
- Đăng CBTT Website;  
Website;
- Lưu VT.  
Archive: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



**Nguyễn Thanh Nghị**

Số: 0603/2025/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 06/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày **27/03/2025**.
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến là ngày 25/04/2025 (Thời gian họp chính thức sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông).
- Địa điểm họp: dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông).
- Chương trình họp: Theo thông báo tại thư mời họp gửi cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và/hoặc Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thời gian tổ chức và địa điểm họp cụ thể; thay đổi thời gian tổ chức và địa điểm họp (nếu có); xem xét, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác liên quan việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN HÒ HƯNG

No: 0603 /2025/NQ/HĐQT-APG

Hanoi, March 6<sup>th</sup>, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
APG SECURITIES JSC**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Pursuant to the Decree on elaboration of some Articles of the Law on Securities dated December 31<sup>st</sup>, 2020;
- Pursuant to the Charter of APG Securities JSC;
- Pursuant to the minutes of meeting of BOD dated March 6<sup>th</sup>, 2025.

**RESOLVED THAT**

**Article 1:** Approving the plan on holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of APG Securities JSC as follows:

- Record date to finalize the list of shareholders: March 27<sup>th</sup>, 2025
- Meeting date: Expected on April 25<sup>th</sup>, 2025 (The official meeting time will be announced in the invitations sent to shareholders).
- Meeting location: Expected to be held in Ho Chi Minh City (The specific address will be provided in the invitations sent to shareholders).
- Meeting agenda: Will be stated in the invitations sent to shareholders.

**Article 2:** Board of Directors authorizes the Chairman of the Board, and/or the CEO/Legal Representative of the Company to determine the specific time and location of the meeting; change the meeting time and location (if necessary); review, approve, and adjust the holding plan, meeting agenda, documents, and others related to the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

**Article 3:** This Resolution takes effect from the signing date. Related individuals and departments are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- As Article 3;
- Archive: HR.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**  
  
  
**NGUYỄN HỒ HƯNG**