

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

-----oOo-----

Số : 2504-01/2025/CV-APG

No: 2504-01/2025/CV-APG

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

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 25th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF THE
STATE SECURITIES COMMISSION AND STOCK EXCHANGES**

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



1. Tổ chức công bố thông tin/Information Organization Disclosure

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Name of company: APG Securities Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: APG
Securities code: APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Grand Building, Số 30-32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Address of the head office: The 5th Floor, Grand Building, No. 30-32 Hoa Ma, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi
- Điện thoại/Telephone: 024.39410277 Fax: 024.39410323

2. Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
24 hours 72 hours extraordinary upon request periodic

3. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG công bố thông tin:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên website Công ty theo đường dẫn sau:
<https://www.apsi.vn/shareholder>.

APG Securities Joint Stock Company hereby announces the following information:

- *Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

This information has been disclosed on the Company's website via the following link: <https://www.apsi.vn/shareholder>.

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 and we will bear full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu: VP/File VP.

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2025/Minutes of the 2025 AGM.
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025/Resolution of the 2025 AGM.

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

Persons authorized to disclose information



Nguyễn Thanh Nghị

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
Mã chứng khoán : APG
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh Chứng khoán số : 63/UBCK-GP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007 và các Giấy phép điều chỉnh.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102525951 được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/07/2024.
Thời gian họp : 08 giờ 30 phút, ngày 25/04/2025
Địa điểm họp : Tầng 1, số 161 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“Công ty/APG”) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/03/2025 (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) đính kèm Biên bản họp).
- Phó Chủ tịch HĐQT: Huỳnh Minh Tuấn
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ nhân viên Công ty và khách mời.
- Các thành viên HĐQT, Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Tổng Giám đốc vắng mặt đã có văn bản báo cáo tới HĐQT.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Ông : Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ của Công ty như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2025 theo danh sách cổ đông được lập bởi VSDC là 5.671 cổ đông sở hữu 223.621.942 cổ phần, tương ứng với 223.621.942 phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp là 16 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 143.410.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 64,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của APG.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và đại diện được ủy quyền hợp lệ đã đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.

Ông Huỳnh Minh Tuấn được ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa theo Văn bản Ủy quyền số 0204/2025/UQ/CT.HĐQT-APG ngày 02/04/2025.

- Ông Trần Thiên Hà – Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---------------------------------------	-------------	-----------------------------	---------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	-----------------------------	-------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	-----------------------------	-------	--

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Thư ký và Ban kiểm phiếu

a. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga

b. Ban kiểm phiếu:

- Trưởng ban : Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng ban

- Thành viên : Bà Liêu Ngọc Oanh - Thành viên

- Thành viên : Bà Phùng Phương Hoa - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Thư ký và Ban kiểm phiếu, bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---------------------------------------	-------------	-----------------------------	---------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	-----------------------------	-------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	-----------------------------	-------	--

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký và các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ.

Trưởng ban Kiểm phiếu có quyền cử nhân sự để hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Minh Tuấn – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung Chương trình của Đại hội gồm có:

Vấn đề 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên độc lập HĐQT năm 2024 (Đính kèm Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT);

Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02/2025/BC-TGD);

Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 03/2025/BC-UBKT);

Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 05: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 06: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024, dự toán thù lao HĐQT năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 07: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 08: Thông qua việc huỷ các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua (Đính kèm Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 09: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 2024 để tăng vốn điều lệ lên 2.236.219.420.000 đồng (Đính kèm Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính (Đính kèm Tờ trình số 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT (Đính kèm Tờ trình số 11/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 12: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Đính kèm Tờ trình số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 13: Thông qua chủ trương chào bán trái phiếu riêng lẻ (Đính kèm Tờ trình số 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Đính kèm Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG)

Vấn đề 15: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 và số lượng thành viên bầu bổ sung (Đính kèm Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG)

Vấn đề 16: Thông qua Quy chế 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 (Đính kèm Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

Vấn đề 17: Thông qua Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT (Đính kèm Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu 143.410.300 phiếu biểu 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của
biểu quyết Tán quyết, đạt tỷ lệ đại biểu tham dự tại thời điểm
thành: biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp tại ĐHĐCĐ

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe **Ông Trần Thiên Hà – Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch** đọc báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2025;
- Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024, dự toán thù lao HĐQT năm 2025;

Đại hội đã nghe **Ông Huỳnh Đức Hùng – Thành viên HĐQT/Chủ tịch UBKT** đọc báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội đã nghe **Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội** đọc báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên độc lập HĐQT năm 2024;
- Thông qua việc huỷ các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua;
- Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 2024 để tăng vốn điều lệ lên 2.236.219.420.000 đồng;
- Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;



- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- Thông qua Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT;
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Thông qua chủ trương chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT là Mr: Ong Tee Chun (WENG SHIQUN)

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Phần thảo luận

Cổ đông mang mã số APG0013 đã nêu câu hỏi. Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị – đã lần lượt giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Câu hỏi 1: Cơ sở nào để công ty thay đổi kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận tăng vọt so với tờ trình cũ, cơ cấu đóng góp của các mảng ra sao?

→ Công ty điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch dựa trên kỳ vọng nâng hạng thị trường, kết quả tích cực từ tái cấu trúc và sự tham gia của đối tác chiến lược, giúp chủ động về vốn. Mảng margin dự kiến đóng góp 60% lợi nhuận, còn lại từ tự doanh, đầu tư và môi giới.

Câu hỏi 2: Công ty cho biết, đã có đối tác phát hành riêng lẻ chưa, là trong nước hay ngoài nước, để cổ đông nắm được tính khả thi của kế hoạch?

→ APG đã có nhiều đối tác trong và ngoài nước quan tâm. Ban lãnh đạo tự tin phát hành thành công và đang lựa chọn đối tác phù hợp với định hướng dài hạn.

Câu hỏi 3: Công ty dự định huy động vốn lớn để đẩy mạnh margin, xin hỏi công ty quản trị rủi ro ra sao?

→ APG kiểm soát rủi ro chặt chẽ, đã thiết lập hệ thống quản trị chuẩn hóa, lường trước cả yếu tố bất định như thuế. Quan điểm là ưu tiên phòng ngừa hơn xử lý rủi ro.

Câu hỏi 4: Công ty chia sẻ định hướng mới sau tái cơ cấu sẽ là gì, mũi nhọn là gì. Vì sao?

→ APG định hướng tập trung phát triển hoạt động bán lẻ được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ hiện đại – xu hướng tất yếu của thị trường chứng khoán hiện nay.

Câu hỏi 5: Được biết công ty sẽ chuyển trụ sở vào TP.Hồ Chí Minh, đầu tư lại cơ sở hạ tầng công nghệ... công ty chia sẻ rõ hơn về hệ thống công nghệ của công ty, có đáp ứng được KRX không?

→ Trụ sở mới tại trung tâm TP.HCM thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp. Công nghệ đã đầu tư gần 100 tỷ đồng, đủ tiêu chuẩn tích hợp KRX, đảm bảo hiệu suất, ổn định và trải nghiệm người dùng.

Câu hỏi 6: Công ty có đánh giá gì về thị trường 2025, cơ hội từ nâng hạng ra sao. Công ty có sự chuẩn bị gì để tận dụng cơ hội từ nâng hạng hay không?

→ APG chuẩn bị kỹ về nguồn lực và đối tác chiến lược để khai thác tối đa cơ hội nâng hạng, đồng thời mở rộng hệ sinh thái tài chính và quản lý tài sản.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng phương thức điền Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại đại hội lúc 10 giờ 15 phút, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 16 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 143.410.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 64,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của APG.

VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ Phiếu dùng cho việc biểu quyết phát ra là: 16 Phiếu, đại diện cho 143.410.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10 giờ 30 phút:

Tổng số tờ Phiếu thu về là: 16 Phiếu, đại diện cho 143.410.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ của Công ty đã được biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết thống nhất:

Vấn đề 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên độc lập HĐQT năm 2024 (Đính kèm Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT);

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02/2025/BC-TGD);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 03/2025/BC-UBKT);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 05: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 06: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024, dự toán thù lao HĐQT năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 07: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 08: Thông qua việc huỷ các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua (Đính kèm Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 09: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 2024 để tăng vốn điều lệ lên 2.236.219.420.000 đồng (Đính kèm Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính (Đính kèm Tờ trình số 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT (Đính kèm Tờ trình số 11/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 12: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Đính kèm Tờ trình số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 13: Thông qua chủ trương chào bán trái phiếu riêng lẻ (Đính kèm Tờ trình số 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Đính kèm Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 15: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 và số lượng thành viên bầu bổ sung (Đính kèm Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
------------------------------------	-------------	-----------------------------	--------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 16: Thông qua Quy chế 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 (Đính kèm Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG);

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 17: Thông qua Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT (Đính kèm Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	143.410.300	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

VIII. PHÂN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội, các vấn đề tại tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG có Quy chế bầu cử đính kèm) đã được Đại hội biểu quyết bằng phương thức trực tiếp điền vào Phiếu Biểu quyết, bỏ phiếu vào hòm phiếu và nhất trí tán thành thông qua.

Theo đó, để bầu bổ sung bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT, HĐQT Công ty đã thông báo tới cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026. Kết thúc thời hạn quy định về việc nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Công ty đã nhận được 01 (một) hồ sơ hợp lệ đề cử thành viên HĐQT. Trên cơ sở Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và Quy chế bầu cử (đính kèm Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG) đã được Đại hội biểu quyết thông qua, theo đó số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên cụ thể tên các ứng cử viên như sau:

Ứng viên số 01 - Mr: Ong Tee Chun (WENG SHIQUN)

(Danh sách thứ tự tên ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt).

Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Việc bầu cử bổ sung được tiến hành bằng phương thức trực tiếp điền vào phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu bầu cử, Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu đã Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 như sau:

Tổng số tờ phiếu bầu cử phát ra:	16	phiếu, đại diện cho	143.410.300	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
--	----	------------------------	-------------	-------------------	---------	---------------------------------------

Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về:	16	phiếu, đại diện cho	143.410.300	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
---------------------------------------	----	------------------------	-------------	-------------------	---------	---------------------------------------

Trong đó:

Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ:	16	phiếu, đại diện cho	143.410.300	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
----------------------------------	----	------------------------	-------------	-------------------	---------	---------------------------------------

Số tờ 0 phiếu, đại - phiếu 0,00% tổng số phiếu bầu
 phiếu bầu cử không diện cho bầu bằng tham dự đại hội.
 hợp lệ

Số tờ 0 phiếu, đại 0 phiếu 0,00% tổng số phiếu bầu
 phiếu bầu cử không diện cho bầu bằng tham dự đại hội.
 tham gia
 bầu cử

Danh sách trúng cử vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026

Họ và tên	Chức danh	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Mr: Ong Tee Chun (WENG SHIQUN)	Thành viên HĐQT	143.410.300	100,00%	Trúng cử

Đại hội biểu quyết thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 với Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu 143.410.300 phiếu biểu 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của
 biểu quyết Tán quyết, đạt tỷ lệ cổ đông tham dự tại thời điểm
 thành: biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu 0 phiếu biểu 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của
 biểu quyết Không quyết, đạt tỷ lệ cổ đông tham dự tại thời điểm
 Tán thành: biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu 0 phiếu biểu 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của
 biểu quyết Không quyết, đạt tỷ lệ cổ đông tham dự tại thời điểm
 có ý kiến: biểu quyết nội dung này.

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
 Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu 143.410.300 phiếu biểu 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của
 biểu quyết Tán quyết, đạt tỷ lệ cổ đông tham dự tại thời điểm
 thành: biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu 0 phiếu biểu 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của
 biểu quyết Không quyết, đạt tỷ lệ cổ đông tham dự tại thời điểm
 Tán thành: biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu 0 phiếu biểu 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của
 biểu quyết Không quyết, đạt tỷ lệ cổ đông tham dự tại thời điểm
 có ý kiến: biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG kết thúc vào lúc 18.30 phút cùng ngày./.

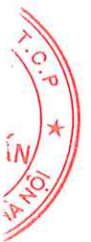
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Huyền Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Minh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3941 027

Fax: (84-24) 3941 0323

Mã số doanh nghiệp: 0102525951

Website: <https://apsi.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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. - Khai mạc Đại hội, 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, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông.
09h00 – 10h00	Trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên độc lập HĐQT năm 2024; 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025; 3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2025; 6. Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024, dự toán thù lao HĐQT năm 2025; 7. Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; 8. Tờ trình về việc huỷ các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua; 9. Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 2024 để tăng vốn điều lệ lên 2.236.219.420.000 đồng; 10. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; 11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; 12. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; 13. Tờ trình về việc thông qua chủ trương chào bán trái phiếu riêng lẻ; 14. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026; 15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h00 – 10h15	Giới thiệu các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
10h15 – 10h30	Thảo luận, biểu quyết và bầu cử
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
10h45 – 11h00	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung/vấn đề và bầu cử
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "APG").

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Điều kiện tham dự

Đại hội các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"); mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện, văn bản ủy quyền phải nêu rõ các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Điều lệ APG.

Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) được tải từ website Công ty hoặc lập theo 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 nêu rõ tên cổ đông ủy quyền và số CMND/CCCD/Thẻ Căn cước đối với cổ đông là cá nhân hoặc mã số thuế/số giấy phép thành lập đối với cổ đông là tổ chức; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số CMND/CCCD/Thẻ Căn cước đối với Người được ủy quyền là cá nhân hoặc Người đại diện cho tổ chức; số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Khi đến dự, Quý cổ đông/Đại diện theo ủy quyền mang theo các giấy tờ sau để Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý, cụ thể: Đối với trường hợp xuất trình bản gốc giấy tờ nhân thân hoặc định danh điện tử mức độ 2: là một trong các loại giấy tờ như: CMND/CCCD/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 02/Giấy tờ chứng chứng minh nhân thân hợp pháp khác theo quy định pháp luật), Văn bản ủy quyền và Văn bản ủy quyền lại (nếu là Người đại diện là người nhận ủy quyền lại từ Người được ủy quyền ban đầu) và bản sao giấy tờ pháp lý của Người ủy quyền và/hoặc Thư mời họp do Công ty chính thức phát hành.

4. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền hợp lệ theo Quy chế này, Điều lệ của APG và quy định pháp luật.

5. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác hoặc hủy ủy quyền trước đó mà không thông báo bằng văn bản cho Công ty việc hủy văn bản ủy quyền thì Người được ủy quyền trước đó của cổ đông đó vẫn được tham dự Đại hội đồng cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử

6. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc tờ Phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề.

7. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để

cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

8. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 tờ Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết và những thông tin liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Tờ Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội. Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

9. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

10. Các cổ đông/Đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/Đại diện theo ủy quyền rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó/Đại diện theo ủy quyền đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại tờ Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/Đại diện theo ủy quyền rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội tính từ thời điểm cổ đông rời cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tọa quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.

2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối

quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp: Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được Chủ tọa Đại hội đề cử và trình ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Để hỗ trợ công việc, ngoài 02 thành viên trong Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu được chỉ định thêm nhân sự khác phối hợp hỗ trợ công việc.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
- Thu lại Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi kết thúc Đại hội.
- Kiểm đếm số Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.
- Kiểm đếm số Phiếu bầu cử cho các ứng viên được bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; trường hợp Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT cùng vắng mặt thì các thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán điều hành ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ hai thực hiện theo Điều lệ của APG.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ ba thực hiện theo Điều lệ của APG.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.

- Phải giao Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 11. Biểu quyết và Thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

1. Hình thức biểu quyết:

a) Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và tờ Phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền hợp lệ tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

b) Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được phát cho Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách giao Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) vào tờ Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

c) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
- Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên tờ Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu "✓" hoặc "x" vào ô thích hợp trong tờ Phiếu biểu quyết.
- Tờ Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là tờ Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
 - + Tờ Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Tờ Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Tờ Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
 - + Tờ Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;

+ Tờ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

+ Tờ Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

+ Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là Phiếu không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

+ Đối với việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Các cổ đông thực hiện tuân thủ theo quy định tại Quy chế 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.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- f) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty và công bố thông tin theo quy định nội bộ của APG và quy định pháp luật.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Minh Tuấn

