

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

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

Số: 2504-01/2025/TB-APG  
No.: 2504-01/2025/TB-APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 25, 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi:** – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
**To:** State Securities Commission  
– Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
Vietnam Stock Exchange  
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
Ho Chi Minh Stock Exchange  
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2504/2025/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 25/04/2025 thông qua Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 2504/2025/NQ-ĐHĐCĐ/APG dated April 25, 2025, approving Submission No. 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG regarding the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the remaining term of 2022-2026.

### 1. Các cá nhân đã miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

#### **Individuals Ceasing to Hold Positions as Members of the Board of Directors**

Các ông có tên sau thôi không đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

The following individuals will no longer hold the position of member of the Board of Directors of the Company:

- Ông Trần Thiên Hà;  
Mr. Tran Thien Ha



- Ông Võ Quý Lâm.

Mr. Vo Qui Lam.

- Lý do không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị: từ nhiệm.

Reason for not continuing to hold the position of Board member: Resignation.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

Effective date: April 25, 2025.

## 2. Cá nhân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị

**Individual appointed as a member of the Board of Directors**

- Ông Ong Tee Chun (Weng Shiqun).

Mr. Ong Tee Chun (Weng Shiqun).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Effective date: April 25, 2025.

## 3. Thông tin này đã được công bố trên Website của công ty theo đường dẫn:

<https://www.apsi.vn/quan-he-co-dong.html>

This information was published on the company's website as in the 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.

### Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025/Resolution of the 2025 AGM;
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin/Appendix III – Curriculum Vitae.

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG APG SECURITIES JOINTS STOCK COMPANY

Người ủy quyền Công bố thông tin  
Person authorized to disclose information



Nguyễn Thanh Nghị

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

-----

..., ngày 25 tháng 4 năm 2025  
..., day 25. month 4. year 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULUM VITAE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**To:** - The State Securities Commission;  
- Vietnam Stock Exchange;  
- Ho Chi Minh Stock Exchange;  
- Ha Noi Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: ONG TEE CHUN (WENG SHIQUN)

2/ Giới tính/Sex: Nam/Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Singapore

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Singapore

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organization's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG/APG Securities Joint Stock Company.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of Board of Directors

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

Reed Capital Partners (Business Development Director) tại Reed Capital Partners

14/ Số CP nắm giữ: 11.740.000 cổ phiếu, chiếm 5,25% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 11.740.000 accounting for 5,25% of charter capital, of which:



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Pando 1 Investment PTE.LTD 11.740.000 cổ phiếu, chiếm 5,25% vốn điều lệ/ Number of owning shares 11.740.000 accounting for 5,25% of charter capital.*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ/ Number of owning shares 0 accounting for 0% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated people are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents( ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính h/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		ONG TEE CHUN (WENG SHIQUN	NA	Member of the Board of Director s							-	-	25/04/202 5		Newly appointe d	
1.01		Pando I Investment Pte Ltd	800066	Director	Affiliated Organization		2025 1040 0D	10/03/2 025	Accounti ng and Corporate Regulator y Authority of	600 Nort h Brid ge Roa d #06-	11.740. 000	5,25%	25/04/202 5			

									Singapore	02, Park view Squ are Sing apor e (188 778)						
1.02		FOO CHWEE HWA			MOTHER											
1.03		ONG LOH TAH (DECEASED)			FATHER											
1.04		ONG TEE YUH			SISTER											
1.05		ONG TEE HUAN			BROTHER											
1.06		ONG TEE LEONG			BROTHER											
1.07		ONG TEE GUAN			BROTHER											
1.08		ONG XIU			WIFE											

	QIAN SERENE																
1.09	TAHLIA ONG KAI EN			DAUGHTE R													
1.10	ASHER ONG KAI YI (YOUNG)			SON													

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có*


18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Signature, full name)*

  
Ông Tee Chun



Số: 2504/2025/NQ-ĐHĐCĐ/APG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

- 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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty/APG");
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ") đã được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Quy chế để cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết và phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của APG ngày 25/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên độc lập HĐQT năm 2024 (Đính kèm Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT).

**Điều 2:** 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).

**Điều 3:** 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).



**Điều 4:** 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).

**Điều 5:** 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).

**Điều 6:** 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).

**Điều 7:** Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG).

**Điều 8:** 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).

**Điều 9:** 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).

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

**Điều 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).

**Điều 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).

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

**Điều 14:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm Tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG). Trong đó bao gồm các nội dung chính sau:

- Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên HĐQT;
- Số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 là 06 (sáu) thành viên và số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 (một) thành viên;

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026;
- Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT.

**Điều 15:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh được bầu	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ong Tee Chun (Weng Shiqun)	Thành viên HĐQT	143.410.300	100,00	Trúng cử

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2025. Các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết có thể được trình bày thành các văn bản riêng biệt trong quá trình thực hiện, triển khai.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của APG.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT (để t/hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**HUỖNH MINH TUẤN**





Số : 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2026) của Ông Trần Thiên Hà ngày 19/04/2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán (nhiệm kỳ 2022-2026) của Ông Võ Quý Lâm ngày 19/04/2025,

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty chi tiết như sau:

### **I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Ngày 21/04/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG nhận được các văn bản:

- Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT là Ông Trần Thiên Hà ngày 19/04/2025;
- Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán là Ông Võ Quý Lâm ngày 19/04/2025.

Theo các quy định hiện hành tại **khoản 1 Điều 39** của Điều lệ Công ty và **khoản 1 Điều 160** Luật Doanh nghiệp năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày **25/04/2025** (là ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua) cụ thể như sau:

1. Ông Trần Thiên Hà Miễn nhiệm thành viên HĐQT
2. Ông Võ Quý Lâm Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán





## II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 06 thành viên. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.
2. 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.

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo việc quản trị điều hành và hoàn thành mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển đã đề ra, để thay thế cho 02 (hai) thành viên từ nhiệm, HĐQT đề xuất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 (Nội dung Quy chế chi tiết được đính kèm tờ trình này).

### 3. Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT

Căn cứ theo đơn đề cử của các cổ đông Công ty, danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để được bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1	ONG TEE CHUN (WENG SHIQUN)	Không

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Minh Tuấn

