

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
Số: 0908-01/2024/CV-APG
Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

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

- Mã chứng khoán: APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Grand Building, số 32 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39140277
- Email: info@apsi.vn; Website: <https://apsi.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“Công ty”) công bố thông tin v/v cập nhật điều chỉnh, bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (chi tiết file đính kèm và được đăng tải trên trang website của Công ty theo đường link: <https://apsi.vn/quan-he-co-dong.html>)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/08/2024 tại đường dẫn <https://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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN :



Nguyễn Thanh Nghị

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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. - Chào cờ, 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 và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h00 – 10h00	<p>Trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2024 – 2029 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (kèm báo cáo của thành viên độc lập HĐQT); Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2029 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng năm 2024; Tờ trình thông qua: <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Thông qua các Báo cáo vốn chủ sở hữu sau khi kết thúc đợt phát hành ESOP và chào bán riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2024; Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023, dự toán thù lao HĐQT năm 2024; Tờ trình thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Tờ trình thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ trong năm 2023; Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức; Tờ trình thông qua Phương án Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP); Tờ trình thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tờ trình thông qua việc dừng đợt thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023; Tờ trình thông qua Báo cáo một số hoạt động đầu tư và ủy quyền HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và triển khai việc chuyển địa điểm Trụ sở chính; Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau khi rà soát sửa đổi, bổ sung; Tờ trình thông qua miễn nhiệm Tv.HĐQT và bầu bổ sung Tv.HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
10h45 – 11h15	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung/vấn đề Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Ban kiểm phiếu làm việc & báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11h30 – 11h45	Bế mạc Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****Dự thảo QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

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 chốt quyền tham dự Đại hội có quyền 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. Đại diện nhận ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) được lập theo mẫu của Công ty và 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 được nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền đồng thời phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự.

3. Khi đến dự, Quý cổ đông mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định pháp luật), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của Người ủy quyền và/hoặc Thư mời họp do Công ty chính thức phát hành và toàn bộ các tài liệu gửi kèm Thư mời họp.
4. Cổ đông 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 của mình hợp lệ.
5. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
7. Ban Tổ chức Đại hội 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 Phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
8. 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.
9. 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 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ và những thông tin liên quan đến việc biểu quyết và/hoặc 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. 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.
10. 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.
11. Các cổ đông 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 rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông 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 tịch HĐQT Công ty 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, 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 và 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:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
- Thu lại Thẻ biểu quyết, 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

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.
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.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội 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 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

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ 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 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 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết 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 khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, 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 dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior 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 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 gior Thẻ biểu quyết: Những cổ đông không gior 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 Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “✓” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
 - + 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.
- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + 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.
 - + 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.
2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
- 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;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - e) 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.

Lưu ý: Đối với nội dung trình ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu dành cho người lao động (ESOP) 2024, số phiếu được sở hữu bởi cổ đông có lợi ích liên quan đợt phát hành ESOP 2024 không có quyền biểu quyết đối với vấn đề này. Nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (tính trên tổng số phiếu còn lại, sau khi đã loại bỏ số lượng phiếu của những cổ đông có lợi ích liên quan).

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(Đã ký)

NGUYỄN HỒ HÙNG



Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2023
và dự toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xem xét và phê duyệt phương án thù lao Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2023 và dự toán thù lao HDQT năm 2024 như sau:

1. Phương án thù lao HDQT năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 30.000.000 đồng/năm
- Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 60.000.000 đồng/năm
(trong đó thù lao thành viên HDQT là 15.000.000 đồng/năm/người)
- **Tổng chi: 90.000.000 (chín mươi triệu) đồng**

2. Dự toán thù lao HDQT năm 2024

Dự toán thù lao HDQT năm 2024 được xác định trên cơ sở:

- Phù hợp với nhiệm vụ và hoạt động của HDQT là đảm bảo sự phát triển của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, mang lại giá trị lợi ích cho Cổ đông.
- Nhằm đảm bảo là động lực để khuyến khích các thành viên HDQT đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty và gia tăng giá trị lợi ích cho Cổ đông.
- Đảm bảo phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ Điều lệ, Quy chế Công ty cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

Theo đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức dự toán thù lao cho các thành viên HDQT năm 2024 là không quá **1.000.000.000 (một tỷ) đồng/năm.**

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số: 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 15/04/2023 đã thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thừa ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thành công 100% các đợt tăng vốn điều lệ thông qua các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Cụ thể kết quả thực hiện phát hành ESOP thành công là 7.315.330 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty và chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công là 70.000.000 cổ phiếu cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



Số : 14/2024/TTr-DHDCĐ/APG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xem xét thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng



PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

(Đính kèm Tờ trình số 14/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG ngày/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2. Khoản 3, điểm b . Email	Email: anphat@apsi.vn	Email: info@apsi.vn	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
2	Điều 15. Khoản 6	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị (...)	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị (...)	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
3	Điều 21. Khoản 3	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán (...)	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng mọi phương thức phù hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông do cổ đông đăng ký, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà	

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
			nước, các Sở giao dịch chứng khoán (...)	
4	Điều 25. Khoản 1. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	1.Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty , trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp;	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vào mọi thời điểm và không giới hạn nội dung khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
5	Điều 30. Khoản 1. Số lượng và thành phần thành viên Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị của Công ty có 05 (năm) thành viên. Trong đó, số lượng của thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị của Công ty có ít nhất 04 (bốn) thành viên và nhiều nhất là 08 (tám) thành viên. Trong đó, số lượng của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định như sau: - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 04 (bốn) đến 05 (năm) thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
			<p>đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên;</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	
6	Điều 31. Khoản 1.	Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành	<i>(Bỏ nội dung khoản này)</i>	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
7	Điều 31. Khoản 6	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
8	Điều 31. Khoản 7.	Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (công ty chứng khoán) không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.	<i>(Bỏ nội dung khoản này)</i>	Nội dung này đã được bao hàm trong nội dung tại Khoản 10. Điều 31.

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
9	Điều 32. Khoản 4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải đảm bảo quy định sau	<p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	<p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 04 (bốn) đến 05 (năm) thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên;</p> <p>c) Cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo luật định.</p>	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
10	Điều 47. Khoản 4	Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành
11	Điều 47. Khoản 6. Điểm a, b	a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng	a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng	Theo thực tế và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
12	Điều 49. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	<p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan sau đây:</p> <p>a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;</p> <p>c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.</p> <p>2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành</p>	<i>(Bỏ toàn bộ nội dung Điều 49)</i>	Phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:</p> <p>a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này;</p> <p>b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p> <p>4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều này,</p>		

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>5. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty khoản lợi thu</p>		

Stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p> <p>6. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.</p>		



Số : 17/2024/TTr-DHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau khi rà soát sửa đổi, bổ sung

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 (“Công ty”/“APG”).

Trên cơ sở rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo đó các Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ sửa đổi, quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như yêu cầu quản trị và chiến lược phát triển của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện việc rà soát, sửa đổi bổ sung và phê duyệt các Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu HCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

Số : 18/2024/TTr-ĐHĐCĐ/APG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2026) của Ông Nguyễn Anh Dũng và Ông Lê Mạnh Hùng ngày 06/08/2024.

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 06/08/2024 của các thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Anh Dũng và Ông Lê Mạnh Hùng. Căn cứ các quy định 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 11/08/2024 (là ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua) cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng - Miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông Lê Mạnh Hùng - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

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 07 thành viên.

2. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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 bầu 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	Huỳnh Đức Hùng	Không có
2	Lê Đình Chí Linh	Không có
3	Lê Bình Phương	Không có
4	Huỳnh Minh Tuấn	Không có

(*Danh sách thứ tự tên ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt*).

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(*đã ký*)

NGUYỄN HỒ HÙNG

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 - 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Chứng khoán APG.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/06/2024 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán APG)

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 được bầu bổ sung là 04 (bốn) thành viên trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT (thay thế cho 02 (hai) thành viên từ nhiệm). Tổng số thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là 07 (bảy) thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;
- Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - o Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông bầu cử ủng hộ), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, người quản lý và nhân viên của Công ty;
 - o Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - o Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để Điều hành hoạt động Công ty một cách hiệu quả;
 - o Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
 - o Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.
 - o Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật hiện hành.

b) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ngoài các tiêu chuẩn trên của thành viên HĐQT thì thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán APG được quyền ứng cử, đề cử trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền đề cử có quyền gộp số lượng cổ phần của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại mục 2 của Thông báo này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên (theo mẫu đính kèm Phụ lục của Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Phụ lục của Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 07/08/2024 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại : 024. 3941 0277 - Fax: 024. 3941 0323 - Email: info@apsi.vn

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cử cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cử cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Các Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền bầu cử tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu bầu ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông có quyền đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu hợp lệ

- a) Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b) Về nội dung:
 - Cổ đông, đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
 - Tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
 - Phiếu nộp trước khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông báo Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - + Tổ chức kiểm phiếu
 - + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- **Nguyên tắc trúng cử**
 - Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số quyền bầu cử được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.
 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ phần trăm (%) tổng số phiếu bầu tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**
 - Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trúng, số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT.
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
 - Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán APG và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 11 tháng 08 năm 2024.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HỒ HÙNG

PHỤ LỤC
CÁC MẪU BIỂU HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

*(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024*

MẪU SỐ 01

PHIẾU ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022 – 2026)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức (*):.....

(*Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp

Nơi cấp.....)

Địa chỉ:

Số cổ phần:

(Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

- Thông tin khác:.....

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

- Thông tin khác:

(Cổ đông đề cử người khác hoặc tự ứng cử thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán APG cùng hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu ;

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024-3941.0277 - Fax: 024-3941.0323

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 07/08/2024**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG có tên trong danh sách nhóm cổ đông đính kèm văn bản này, cùng nhau nắm giữcổ phần. (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/06/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và có tên trong danh sách nhóm cổ đông được đính kèm văn bản này.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT CTCP Chứng khoán APG để bầu bổ sung như sau:

- Họ tên người được đề cử:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....
Nơi cấp.....
- Địa chỉ:
- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
- Thông tin khác:

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông đại diện
(ký và ghi rõ họ tên)

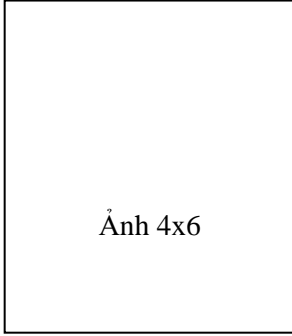
DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia 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 2024)

TT	Họ tên cá nhân/ tên tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký (ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
....						
Tổng số cổ phần sở hữu					

MẪU SỐ 03



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN APG
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2026

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này./.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2024
Người khai