

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ  
PHẦN CHỨNG  
KHOÁN APG

- 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

### 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](mailto: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 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

2.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được triệu tập họp vào ngày 30/06/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ của Công ty do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp đại diện thấp hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024 được lập bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

2.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG sẽ được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian họp: 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 07 năm 2024
- Địa điểm họp: Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chương trình và tài liệu họp: Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai tương tự như cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất. Chi tiết chương trình và tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://apsi.vn/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2024 tại đường dẫn <http://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.

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên Bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Chứng khoán APG (triệu tập họp lần thứ nhất)
- Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2

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



**Nguyễn Thanh Nghị**

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2024

**CÔNG TY CỔ  
PHẦN CHỨNG  
KHOÁN APG**

**BIÊN BẢN GHI NHẬN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (30/06/2024)  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG ("APG"**  
**và/hoặc "Công ty")**
- Mã chứng khoán : **APG**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình  
Hỗ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 024.39410277; Fax: 024.39410323
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102525951 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký  
lần đầu ngày 15/11/2007 thay đổi lần thứ 12 ngày 09/10/2023
- Giấy phép thành lập và hoạt động số : số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)  
cấp ngày 15/11/2007, Giấy phép điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK  
ngày 14/05/2024 và các Giấy phép điều chỉnh.
- Vốn điều lệ : 2.236.219.420.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm ba mươi  
sáu tỷ hai trăm mười chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng*)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 223.621.942 cổ phiếu (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký  
cuối cùng 03/06/2024 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ  
Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện quyền tham dự họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2024 ("Danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối  
cùng 03/06/2024"))
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 223.621.942 cổ phiếu (theo Danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối  
cùng 03/06/2024)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian : Từ 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm : Phòng họp tầng 8, tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại  
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thành phần tham dự : - Cổ đông CTCP Chứng khoán APG (có tên trong Danh sách cổ  
đông ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2024)  
- Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty



### III. NỘI DUNG

Tính đến **09 giờ 00 phút** ngày 30/06/2024, số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 là **19** đại biểu, sở hữu và đại diện cho **106.370.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **47,57%** tổng số cổ phần được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 30/06/2024 (223.621.942 cổ phần).

Do vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất tại ngày 30/06/2024 của CTCP Chứng khoán APG không đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 30/06/2024. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2024 theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**



**ĐỖ MINH ĐỨC**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

Số: 01/07/2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

CÔNG TY CỔ  
PHẦN CHỨNG  
KHOÁN APG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 01/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau:

- Thời gian tổ chức họp: 08 giờ 00 phút ngày 21/07/2024
- Địa điểm họp: Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chương trình và tài liệu họp: Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai tương tự như cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất. Chi tiết chương trình và tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://apsi.vn/>

**Điều 2:** Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thay đổi thời gian tổ chức và địa điểm họp (nếu có); xem xét, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác liên quan việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P.HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG



NGUYỄN HỒ HƯNG



**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**(LẦN THỨ 2)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai (“ĐHĐCĐ”) với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 07 năm 2024
- Địa điểm:** Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung chính và tài liệu họp:**

Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai tương tự như cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất.

Chi tiết toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://apsi.vn/>

**4. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu APG có tên trong “Danh sách Người sở hữu chứng khoán” do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/06/2024 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không được phép ủy quyền cho người thứ ba. Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) được lập theo mẫu của Công ty và/hoặc 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 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự.

**5. Các thông tin khác:**

Khi đến dự, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (bản chính);
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cá nhân, tổ chức);

*Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024!*

**Trân trọng./.**



**NGUYỄN HÒ HƯNG**



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”)

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... E-mail: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....)

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của APG.

Bằng văn bản này tôi:

**I. Xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội:**

**II. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:**

**1. Ủy quyền cho đại diện theo pháp luật của APG:**

Họ và tên	Chức danh	Đồng ý
Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	
Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	

**2. Ủy quyền cho đại diện khác:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... E-mail: .....  
Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (bằng chữ: .....)

**Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào.  
....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu (✓) vào
- Trường hợp cổ đông muốn Ủy quyền tại phần II: nếu cổ đông không trực tiếp tham dự và muốn ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội thì thực hiện lựa chọn một trong hai phương án sau:
  - Phương án 1: Nếu Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật của APG tại mục 1 (Phần II), đề nghị đánh dấu (✓) vào  tại mục này và cột “Đồng ý” chỉ với một (01) Người đại diện được chọn. Sau đó hoàn thiện việc ký xác nhận tại phần “**Cổ đông**” của văn bản này.
  - Phương án 2: Nếu Ủy quyền cho đại diện khác tại mục 2 (Phần II), đề nghị đánh dấu (✓) vào  và điền đầy đủ thông tin tại mục này, thực hiện ký xác nhận tại phần “**Người được ủy quyền**” và “**Cổ đông**” của văn bản này.

**Lưu ý:**

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy Đăng ký tham dự (đã điền đủ thông tin hợp lệ) gửi về:  
**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 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Điện thoại: 024-3941.0277 - Fax: 024-3941.0323  
**Thời gian: Trước 16h00 ngày 17/07/2024.**
- Đối với Người được ủy quyền khi đến dự họp, kính đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự, biểu quyết này; Thẻ CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN (bản sao chứng thực hợp lệ đối với cổ đông là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự (công chứng/chứng thực).
- Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin CCCD/CMND nhưng chưa cập nhật, đề nghị mang theo CCCD/CMND cũ (hoặc đã bị cắt góc) hoặc Giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an cấp.