

Số : ~~0506~~ 01/2024/CV-APG

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

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 TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
 - Mã chứng khoán: APG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 04.39410277 Fax: 04.39410323
 - E-mail: info@apsi.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT ngày 04/06/2024 về việc Thông qua Thanh lý Hợp đồng đã ký với Công ty Cổ phần bất động sản Xây lắp dầu khí Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2024 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THANH NGHỊ

Số: 0406-01/2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- 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 04/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thanh lý Hợp đồng Đặt cọc số 2203/2024/HĐĐCCNBDS/APG-PVCLand ký ngày 22/03/2024 của APG với Công ty Cổ phần Bất động sản xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc mua văn phòng làm trụ sở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT và TGD Công ty xem xét quy mô chi nhánh Hồ Chí Minh để tính toán diện tích phù hợp với nhu cầu sử dụng của chi nhánh HCM. Đàm phán thanh lý Hợp đồng đặt cọc. Đàm phán ký kết Hợp đồng mua văn phòng với diện tích phù hợp hơn với Công ty Cổ phần Bất động sản xây lắp Dầu khí Việt Nam để chuyển địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 3: Giao Người đại diện pháp luật của Công ty toàn quyền quyết định việc thực hiện các nội dung liên quan đến nhận chuyển nhượng bất động sản làm địa điểm đặt trụ sở chi nhánh HCM của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu HCNS.



NGUYỄN HỒ HƯNG