

Số: 1907-05/2024/CV-APG

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

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; Website: <https://apsi.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“Công ty”) công bố thông tin Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 lần thứ 2 của CTCP Chứng khoán APG sẽ được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 11 tháng 08 năm 2024
- Địa điểm: Khu dịch vụ, tầng 1, khối B, chung cư Petro Vietnam Landmark, 65 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Chương trình và tài liệu họp: Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai tương tự như cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất và nội dung tài liệu bổ sung được Công ty công bố thông tin theo quy định.

+ Chi tiết chương trình và tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ website theo đường link: <https://apsi.vn/quan-he-co-dong.html>

+ Tài liệu đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 được đăng tải trên trang website của APG theo đường link:

<https://www.apsi.vn/Content/UploadFiles/TL-bsTvHDQT.pdf>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2024 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;
- HHQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THANH NGHỊ

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

**CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN APG**

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán APG số 0107-01/2024/NQ/HĐQT-APG ngày 01/07/2024 và Thông báo số 1607-01/2024/TB-APG ngày 16/07/2024 V/v Hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai, Hội đồng Quản trị CTCP 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 11 tháng 08 năm 2024
- Địa điểm:** Khu dịch vụ, tầng M, khối B, chung cư Petro Vietnam Landmark, 65 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chính và tài liệu họp:

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai tương tự như cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất và nội dung họp cập nhật bổ sung được APG công bố thông tin theo quy định.

- Chi tiết toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ:

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

- Tài liệu đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 được đăng tải trên trang website của CTCP Chứng khoán APG theo đường link: <https://www.apsi.vn/Content/UploadFiles/TL-bsTvHDT.pdf>

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 đồng thời phải có xác nhận của cơ quan có thẩm 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./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NHICH



NGUYỄN HỒ HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102525951

ĐT: (84-24) 3941 0277 - Website: <https://apsi.vn/>

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	Trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung: 1. 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); 2. 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; 3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng năm 2024; 4. Tờ trình thông qua: - 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; 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trong năm 2024; 6. Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023, dự toán thù lao HĐQT năm 2024; 7. Tờ trình thông qua uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; 8. Tờ trình thông qua kết quả các đợt tăng vốn điều lệ trong năm 2023, Kế hoạch thực hiện các đợt tăng vốn trong năm 2024; 9. Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức; 10. Tờ trình thông qua Phương án Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 11. Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP); 12. Tờ trình thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 13. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 14. Tờ trình thông qua việc dừng đợt thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023; 15. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026; 16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết
10h30 – 11h00	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội

**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
- 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.