

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

APG CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1312-01/2023/NQ/HĐQT-APG ngày 13/12/2023 thông qua việc điều chỉnh mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2023 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Người được Ủy quyền công bố thông tin



**CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN APG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hai Bà Trưng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102525951
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.12.14 14:43:46+07'00'
Fossil Reader Version: 10.1.1

Số: 13.12-01/2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0712-01/2023/NQ/HĐQT-APG thông qua việc triển khai lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 07/12/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 13/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh mục đích lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Mục đích trước điều chỉnh	Mục đích sau điều chỉnh
Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ, chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông.

Lý do điều chỉnh: theo tình hình thực tế và kế hoạch của Công ty.

Điều 2 : 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 nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒ HƯNG