



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Địa chỉ trụ sở chính : 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
Mã số doanh nghiệp : 0102525951
Giấy phép thành lập và hoạt động số 63/UBCK-GP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007 và các Giấy phép điều chỉnh.



II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông :
Mã cổ đông :
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp :
Địa chỉ :
Quốc tịch :
Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần
Số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần sở hữu : phiếu

(Thông tin cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 29/12/2023).

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“**Công ty**”) lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

Vấn đề 01: Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty (chi tiết theo tờ trình số 0801-01/2024/TTrĐHĐCĐ/APG)

Tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến (“**Phiếu lấy ý kiến**”) cổ đông bằng văn bản đã được công bố thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://apsi.vn/quan-he-co-dong.html>

V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Stt	VẤN ĐỀ	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở của Công ty CP Chứng khoán APG (chi tiết theo tờ trình số 0801-01/2024/TTrĐHDCĐ/APG)			

⚡ Lưu ý khi tham gia biểu quyết

a. Quý cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” (hoặc “√”) vào một (01) trong ba (03) ô biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

b. Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

c. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu lấy ý kiến do APG phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của APG;
- Các nội dung lấy ý kiến biểu quyết đều được đánh dấu hợp lệ theo quy định tại điểm a mục V của Phiếu này;
- Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định của Điều lệ APG và đảm bảo đúng quy định thời hạn gửi Phiếu (tính theo dấu bưu điện trong trường hợp gửi thư hoặc tính theo thời gian gửi trong trường hợp gửi fax, thư điện tử).

d. Phiếu lấy ý kiến **không hợp lệ** trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần biểu quyết thì phần biểu quyết tại vấn đề đó là không hợp lệ; (ii) không có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu pháp lý (nếu là cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) bị tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi Phiếu lấy ý kiến qua fax hoặc thư điện tử (v) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (vi) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

e. Trường hợp Phiếu lấy ý kiến được xem là “*Không có ý kiến*” khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại phần biểu quyết các nội dung không được đánh dấu (bị để trống), nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức).

f. Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết: nếu là cổ đông cá nhân thì người được ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết phải gửi kèm văn bản ủy quyền bản gốc được chứng thực và giấy tờ pháp lý công chứng hợp lệ của người ủy quyền và người được ủy quyền; nếu là cổ đông tổ chức thì người được ủy quyền gửi văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ, có dấu treo hợp lệ của cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có dấu). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ (bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba) (*cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty đã nêu tại mục IV để in biểu mẫu Giấy ủy quyền*).

g. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty đã nêu tại mục IV để in Phiếu lấy ý kiến, thực hiện điền đầy đủ thông tin liên quan, biểu quyết theo quy định và gửi kèm bản công chứng hợp lệ giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông.

VI. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty trước 17h00' ngày 02/02/2024 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Ban Quan hệ cổ đông - Điện thoại: 024. 3941 0277

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

Trường hợp không sử dụng bì thư do Công ty cung cấp, Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề "Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông chứng khoán APG bằng văn bản" trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài hình thức gửi thư về địa chỉ trụ sở chính Công ty, Quý cổ đông có thể Gửi bản scan về địa chỉ thư điện tử (email): ir-apg@apsi.vn (địa chỉ email của cổ đông phải là địa chỉ email đã đăng ký hợp lệ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam) hoặc gửi bản Fax theo số: **024. 3941 0323**

Trường hợp Quý cổ đông gửi bằng nhiều phương thức thì Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng
dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CTCP CHỨNG KHOÁN APG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồ Hưng



PHẦN KHẢO SÁT

(Về việc dự kiến xây dựng nội dung phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Sau năm 2023 nhiều biến động, nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá sẽ dần khởi sắc hơn trong năm 2024. Động lực của thị trường năm 2024 được các Công ty chứng khoán nhìn nhận đến từ kỳ vọng FED đảo chiều chính sách, tình hình vĩ mô trong nước ổn định và khả năng tăng trưởng tích cực của doanh nghiệp. Hệ thống KRX khi được đưa vào vận hành sẽ là tạo nền tảng cơ sở để nhiều giải pháp giao dịch mới được triển khai, từ đó kỳ vọng sẽ làm gia tăng mạnh mẽ thanh khoản trên Thị trường chứng khoán.

Nhằm đáp ứng sự tăng trưởng chung của thị trường, CTCP Chứng khoán APG xin ý kiến khảo sát của cổ đông để làm cơ sở tham vấn xây dựng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024 với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu (*sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ*). Cổ đông lựa chọn thứ tự ưu tiên một trong các tỷ lệ chào bán như sau:

P/A	Ý kiến	Lựa chọn (*)
a	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 223.621.942 cổ phiếu - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán: 4.472.438.840.000 đồng	
b	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 111.810.971 cổ phiếu - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán: 3.354.329.130.000 đồng	
c	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới) - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 149.081.295 cổ phiếu - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán: 3.727.032.366.667 đồng	

(*) Lưu ý:

1. Hướng dẫn trả lời khảo sát:

Cổ đông đánh dấu **Lựa chọn** một (01) trong hai (02) cách sau:

+ Cách thứ nhất (lựa chọn cả 03 P/A): cổ đông đánh dấu thứ tự ưu tiên vào cả 03 P/A (a, b, c) theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Ưu tiên cao; (2): Ưu tiên; (3): Ít ưu tiên.

Ví dụ: cổ đông A chọn cả 03 P/A có kết quả như sau: a(3), b(2), c(1)

Hoặc;

+ Cách thứ hai (chỉ lựa chọn 01 P/A): cổ đông đánh dấu lựa chọn duy nhất 01 P/A và đồng thời điền thứ tự ưu tiên phù hợp ((1) Ưu tiên cao; (2): Ưu tiên; (3): Ít ưu tiên))

Ví dụ: cổ đông A chọn duy nhất 1 phương án c có kết quả như sau: c(1)

2. Ghi chú

Nhằm mục đích gia tăng lợi ích cho cổ đông và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, phần Khảo sát này là ý kiến tham khảo để hỗ trợ HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Phần Khảo sát này là không bắt buộc và không phải là nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của CTCP Chứng khoán APG.

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: *Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông*

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

1. Nội dung ủy quyền:**❖ Bên ủy quyền (Bên A):**

- Tên Cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu :
- (Bằng chữ
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số : Nơi cấp :
- Ngày cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (*cổ đông là tổ chức*) :
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Fax/Email:

❖ Bên được ủy quyền (Bên B):

Cổ đông vui lòng lựa chọn đánh dấu “✓” 01 trong phương án sau:

 1.1. Tôi đồng ý ủy quyền cho:

- Tên cá nhân/Tổ chức :
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số : Nơi cấp :
- Ngày cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Fax/Email:

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đại diện thực hiện việc biểu quyết không phải là người đại diện theo pháp luật.

 1.2. Tôi đồng ý ủy quyền cho Thành viên HĐQT của CTCP Chứng khoán APG

- Ông Trần Thiên Hà: Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

2. Phạm vi ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 29/12/2023 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký & Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được biểu quyết về APG theo quy định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Bên B chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

3. Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Bên được ủy quyền (Bên B)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Bên ủy quyền (Bên A)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Lưu ý

*Trường hợp cổ đông lựa chọn phương án ủy quyền mục 1.1, Bên B gửi về APG các tài liệu: (i) Phiếu Lấy ý kiến cổ đông đã được biểu quyết, (ii) Bản gốc Giấy ủy quyền này được chứng thực hợp lệ; và (iii) bản công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD của Bên được ủy quyền (Bên B) về APG trước 17h00 ngày 02/02/2024.

*Trường hợp cổ đông lựa chọn phương án ủy quyền mục 1.2, cổ đông gửi bản gốc Giấy ủy quyền đã ký và ghi đầy đủ họ tên về APG trước 17h00 ngày 02/02/2024.