

Số :...20.../2023/CV-APG

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT. V/v: Thông qua thời gian gia hạn thanh toán gốc trái phiếu mã TDGBH2223001.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2023 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THANH NGHỊ

**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 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 18/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán gốc trái phiếu đối với trái phiếu mã TDGBH2223001 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày 18/01/2023;
- Giữ nguyên các điều kiện, điều khoản của trái phiếu tại bản Công bố thông tin phát hành Trái phiếu đã công bố.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo theo dõi, đánh giá khoản nợ gốc trái phiếu TDGBH2223001 và đàm phán với đối tác về việc thanh toán để đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HÒ HƯNG