

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/02/2023 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 NGHI

Số: 05...../2023/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 15/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày 15/03/2023
- Thời gian tổ chức họp: ngày 15/04/2023
- Địa điểm: dự kiến tại Hà Nội (địa chỉ sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông)
- Chương trình họp: theo thông báo thư mời họp gửi cổ đông

Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định thay đổi thời gian tổ chức và địa điểm họp; xem xét, phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác liên quan việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HƯNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

Số: 30 /2023/TB-APG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY

CÔNG TY CỔ
PHẦN
CHỨNG
KHOÁN APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”) xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 như sau:

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**
2. Mã chứng khoán: **APG**
3. Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hoà Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
4. Lý do chốt danh sách cổ đông: **Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**
5. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Ngày 15/03/2023.**
6. Thời gian tổ chức họp và địa điểm thực hiện: APG sẽ thông báo chính thức trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Địa chỉ : Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hoà Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (84-24) 3941 0277

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
APG**

Nguyễn Hồ Hưng