

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
APG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 3005-04/2025/CV-APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 30, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

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. Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Vietnam Exchange;
- Hanoi Stock Exchange;
- Hochiminh Stock Exchange.

1. Thông tin về tổ chức /Information about the organization:

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**
Name of organization: APG Securities Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address of head office: OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại: 024.37696666
Tel: 024.37696666
- Email: info@apsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of disclosure:

Điều 1. Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3005-01/2025/NQ/HĐQT-APG ngày 30/05/2025 thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 12/06/2025.

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thay đổi nhân sự HĐQT.

APG Securities Joint Stock Company ("the Company") hereby disclose information on the Resolution of the Board of Directors No. 3005-1/2025/NQ/BOD-APG dated May 30, 2025, approval of the Plan for the Written Shareholder Consultation, specifically as follows:

- *Record date for finalizing the list of shareholders: June 12, 2025.*
- *Purpose of consultation: To approve decisions under the authority of the General Meeting of Shareholders via written consultation.*
- *Content of consultation:*
 - *Amendments and supplements to the Company's Charter and the BOD Operation Regulations;*
 - *Personnel changes of the BOD.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2025 tại đường dẫn https://www.apsi.vn/quan_hhe_co_dong/ This information was published on the Company's website on May 30, 2025, at the following link: <https://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

We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số
3005-1/2025/NQ/HĐQT-APG.
*Resolution of the Board of Directors
No.3005-1/2025/NQ/HĐQT-APG
dated May 30, 2025.*

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



HUỖNH MINH TUẤN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(Về việc thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Regarding the Approval of the Plan for the Written Shareholder Consultation)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("**Công ty**");

Pursuant to the functions and powers of the Board of Directors ("**BOD**") as stipulated in the Charter of APG Securities Joint Stock Company ("**Company**");

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 2905/2025/BBH/HĐQT-APG ngày 29 tháng 05 năm 2025,

Based on the Meeting Minutes of the BOD No. 2905/2025/BBH/HĐQT-APG dated 29/05/2025,



QUYẾT NGHỊ / HEREBY RESOLVES

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:
Approval of the Plan for the Written Shareholder Consultation, specifically as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 12/06/2025.
Record date for finalizing the list of shareholders: June 12, 2025.
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Purpose of consultation: To approve decisions under the authority of the General Meeting of Shareholders via written consultation.
- Nội dung lấy ý kiến / Content of consultation:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Amendments and supplements to the Company's Charter and the BOD Operation Regulations.
 - Thay đổi nhân sự HĐQT / Personnel changes of the BOD.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT, hoặc Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện hoạt động công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

The BOD authorizes the Vice Chairman of the Board of Directors or the General Director/legal representative of the Company to decide on matters related to organizing the written shareholder consultation and carrying out information disclosure activities in accordance with legal regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the BOD, the Board of Management, and relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch / Chairman



NGUYỄN HỒ HUNG

