

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.: 02.06-01/2025/CV-APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, 02 June, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02.06-01/2025/NQ/HĐQT-APG ngày 02/06/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau:

Based on Board Resolution No. 02.06-01/2025/NQ/HĐQT-APG dated 02 June 2025 of APG Securities Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of APG Securities Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr.: Lê Đình Chí Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT độc lập.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2022 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/06/2025

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2022 -2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/06/2025

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Huỳnh Đức Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Có đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/06/2025

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)



Số / No.: 0206-01/2025/NQ/HĐQT-APG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, 02 June 2025

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 thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán)
(Regarding the personnel change of Chief Accountant)

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/BH/HĐQT-APG ngày 29 tháng 05 năm 2025,

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

QUYẾT NGHỊ / HEREBY RESOLVES

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Huỳnh Đức Hùng (Căn cước công dân số:) kể từ ngày 02 / 06 / 2025.

To relieve Mr. Huynh Duc Hung (Citizen Identity Card No.:) from the position of Chairman of the Audit Committee, effective from 02 June, 2025.

Điều 2. Bổ nhiệm các cá nhân sau đây giữ các chức vụ thuộc Ủy ban kiểm toán trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026:

To appoint the following individuals to the positions within the Audit Committee for the remainder of the 2022-2026 term:

- a. Ông Lê Đình Chí Linh (Căn cước công dân số:) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 02 / 06 / 2025.

Mr. Le Dinh Chi Linh (Citizen Identity Card No.:) is appointed as the Chairman of the Audit Committee, effective from 02 June, 2025.

- b. Ông Lê Bình Phương (Căn cước công dân số:) giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 02 / 06 / 2025.

Mr. Le Binh Phuong (Citizen Identity Card No.:) is appointed as the Member of the Audit Committee, effective from 02 June, 2025.



Các cá nhân trên có các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của HĐQT. Đồng thời, giao Phó Chủ tịch HĐQT quyết định, phê duyệt mức thù lao, phụ cấp và các trợ cấp khác đối với từng cá nhân được bổ nhiệm theo quy định nội bộ của Công ty.

The above individuals shall exercise the duties and powers of members of the Audit Committee in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the assignments given by the BOD. Furthermore, the Vice Chairman is hereby authorized to determine and approve the remuneration, allowances, and other benefits for each appointed individual in accordance with the Company's internal 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 HƯNG