

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.: 1194.26.APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 24, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEBSITE OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND STOCK EXCHANGE

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. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Name of organization: *APG Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ Securities code: APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Address of head office: *OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại/ Tel: 028 3769 6666

- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Trọng Bấy

Person responsible for information disclosure: *Bui Trong Bay*

- Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Contact address: *OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.*



- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosure:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
24 hours 72 hours extraordinary upon request periodic

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1012.2026.BOD(1) ngày 24/04/2026 về việc thông qua việc tổ chức họp và Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

APG Securities Joint Stock Company ("the Company") hereby discloses the Board of Directors' Resolution No. 1012.2026.BOD(1) dated April 24, 2026 regarding approval of the convening arrangements and documentation package for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Approval of the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Thông qua Chương trình họp và nguyên tắc hoàn thiện, phát hành, công bố Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Approval of the agenda and the principles for finalisation, issuance and disclosure of the documentation package for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn <https://www.apsi.vn/> This information was published on the Company's website on April 24, 2026, at the following link: <https://www.apsi.vn/>

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 1012.2026.BOD(1) ngày 24/04/2026.

Board Resolution No. 1011.2026.BOD(1) dated April 24, 2026.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026

Meeting Document of AGM2026

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)



BÙI TRỌNG BẦY

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

Số/ No.: 1012.2026.BOD(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

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

V/v: Thông qua việc tổ chức họp và Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026

Re: Approval of the convening arrangements and documentation package for the 2026
Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
Pursuant to the Charter of APG Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1012.2026.BOD của Công ty ngày 24 tháng 4 năm 2026;
Based on the Minutes of the BOD Meeting No. 1012.2026.BOD of the Company dated April 24, 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 1. Approval of the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Thông qua chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
1. The principle of convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company is hereby approved.
2. Ấn định ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 30/05/2026. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh ngày họp theo tình hình thực tế, nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2026, đồng thời quyết định các mốc thời gian, địa điểm, hình thức họp và các công việc hành chính, vận hành, kỹ thuật, công bố thông tin và luồng trao đổi liên quan để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

2. The date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is fixed as 30 May 2026. The Board of Directors authorises the Chairman of the Board of Directors to adjust the meeting date in light of actual circumstances, provided that the meeting is held no later than 30 June 2026, and to determine the related timeline, venue, meeting format and the administrative, operational, technical, disclosure and logistics matters necessary to ensure compliance with applicable law, the Company Charter and this Resolution.

3. Trường hợp việc điều chỉnh theo khoản 2 Điều này làm thay đổi nội dung trọng yếu của các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông, phạm vi vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông hoặc phương án biểu quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, nội dung liên quan phải được Hội đồng quản trị xem xét, thông qua lại trước khi phát hành, công bố hoặc trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Where any adjustment under Clause 2 of this Article would result in a change to any material content of the matters submitted to the General Meeting of Shareholders, the scope of matters submitted to the General Meeting of Shareholders, or the voting proposals already approved by the Board of Directors, the relevant content must be re-submitted to the Board of Directors for approval before issuance, disclosure or submission to the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Thông qua Chương trình họp và nguyên tắc hoàn thiện, phát hành, công bố Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 2. Approval of the agenda and the principles for finalisation, issuance and disclosure of the documentation package for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

1. The agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as set out in Appendix 01 attached to this Resolution is hereby approved.

2. Thông qua về nguyên tắc Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm các tài liệu, biểu mẫu, dự thảo nghị quyết, báo cáo, tờ trình, quy chế, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu áp dụng), danh sách ứng viên, hồ sơ ứng viên và các tài liệu, phụ lục, thông báo, hướng dẫn liên quan khác được lập, hoàn thiện, phát hành, công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi: (i) quy định pháp luật áp dụng; (ii) Điều lệ Công ty; (iii) Chương trình họp đã được phê duyệt tại Phụ lục 01; và (iv) các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông đã được Hội đồng quản trị chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. The documentation package for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is hereby approved in principle, including the relevant documents, forms, draft resolutions, reports, submissions, rules, voting ballots, election ballots (if applicable), candidate list, candidate dossiers and other related documents, appendices, notices and guidance materials to be prepared, finalised, issued, disclosed and submitted to the General Meeting of Shareholders, within the scope of: (i) applicable law; (ii) the Company Charter; (iii) the agenda approved in Appendix 01; and (iv) the matters within the authority of the General Meeting of Shareholders approved by the Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision.



3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc hoàn thiện, cập nhật, ký ban hành, phát hành, công bố thông tin và đăng tải Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này; việc hoàn thiện, cập nhật đó không được làm thay đổi nội dung trọng yếu đã được Hội đồng quản trị thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn ở số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu là 05 thành viên, cơ chế đề cử/ứng cử, tiêu chuẩn ứng viên, phạm vi vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông hoặc phương án biểu quyết đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

3. The Chairman of the Board of Directors is assigned to direct the finalisation, updating, issuance, information disclosure and publication of the documentation package for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable law, the Company Charter and this Resolution; provided that such finalisation or update must not alter any material content already approved by the Board of Directors, including without limitation the proposed number of Board members to be elected, being 05 members, the nomination/self-nomination mechanism, candidate qualifications, the scope of matters submitted to the General Meeting of Shareholders or any voting proposal already approved by the Board of Directors.

4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ nhận được theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, thông báo mời đề cử/ứng cử và tiêu chí đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, ký tờ trình về danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và hoàn thiện các tài liệu bầu cử tương ứng để công bố và trình Đại hội đồng cổ đông.

4. The Chairman of the Board of Directors is authorised, based on valid nomination and self-nomination dossiers received in accordance with the Law on Enterprises, the Company Charter, the call for nominations/self-nominations and the criteria approved by the Board of Directors, to sign the submission on the list of candidates for the new term of the Board of Directors and to complete the corresponding election documents for disclosure and submission to the General Meeting of Shareholders.

5. Bộ tài liệu họp chính thức sử dụng cho việc triệu tập họp, công bố thông tin, đăng tải trên website/các kênh công bố thông tin theo quy định pháp luật và trình Đại hội đồng cổ đông là Bộ tài liệu họp được hoàn thiện, phát hành và công bố hợp lệ theo Nghị quyết này.

5. The official documentation package to be used for meeting convening, information disclosure, publication on the website and/or other disclosure channels as required by law, and submission to the General Meeting of Shareholders shall be the documentation package duly finalised, issued and lawfully disclosed pursuant to this Resolution.

6. Trường hợp phát sinh vấn đề trọng yếu liên quan đến danh sách ứng viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc số lượng ứng viên hợp lệ vượt số lượng thành viên dự kiến bầu, phát sinh tranh chấp về quyền đề cử/ứng cử, cần thay đổi tiêu chuẩn, điều kiện, cơ chế bầu cử hoặc bất kỳ nội dung trọng yếu nào ngoài phạm vi ủy quyền nêu trên, vấn đề đó phải được trình lại Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trước khi phát hành, công bố hoặc trình Đại hội đồng cổ đông.

6. If any material issue arises in relation to the candidate list, including without limitation where the number of valid candidates exceeds the proposed number of seats to be filled, any dispute arises regarding nomination/self-nomination rights, or any change is required to

candidate criteria, conditions, election mechanics or any other matter outside the scope of the above authorisation, such issue must be referred back to the Board of Directors for consideration and decision before issuance, disclosure or submission to the General Meeting of Shareholders.

7. Phụ lục 01 là bộ phận không tách rời của Nghị quyết này. Bộ tài liệu hợp chính thức được hoàn thiện, phát hành, công bố thông tin và đăng tải hợp lệ theo Nghị quyết này là căn cứ sử dụng cho việc triệu tập họp, công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông.

7. Appendix 01 forms an integral part of this Resolution. The official documentation package duly finalised, issued, disclosed and published pursuant to this Resolution shall constitute the basis for meeting convening, information disclosure and submission to the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Article 3. Implementation

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

1. The Chairman of the Board of Directors shall decide and direct the implementation of this Resolution.

2. Tổng Giám đốc được quyền phân công Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty, các Phó Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị liên quan phối hợp triển khai các công việc hành chính, vận hành, kỹ thuật, công bố thông tin, đăng tải website và logistics cần thiết để hoàn thiện, phát hành, công bố, đăng tải và sử dụng Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này, với điều kiện việc phân công và triển khai đó không làm thay đổi bất kỳ nội dung trọng yếu nào đã được Hội đồng quản trị thông qua.

2. The Chief Executive Officer is authorised to assign the authorised information disclosure person, the person in charge of corporate governance, the Deputy Chief Executive Officers and relevant departments/units to coordinate the administrative, operational, technical, information disclosure, website publication and logistics work necessary to finalise, issue, disclose, publish and use the documentation package for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable law, the Company Charter and this Resolution, provided that such assignment and implementation do not alter any material content already approved by the Board of Directors.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Effectiveness

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the authorised information disclosure person, the person in charge of corporate governance and all relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

3. Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau hoặc mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

3. This Resolution is made in Vietnamese and English. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese version and the English version, the Vietnamese version shall prevail.

T
A
H
3
H

PHỤ LỤC 01

APPENDIX 01

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Đăng ký cổ đông tham dự, kiểm tra tư cách tham dự họp và xác nhận điều kiện tiến hành họp.

1. Registration of attending shareholders, verification of attendance eligibility and confirmation of meeting quorum.

2. Khai mạc họp; giới thiệu thành phần tham dự; thông qua Ban Chủ tọa/Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu (nếu áp dụng theo Điều lệ, quy chế tổ chức họp hoặc quyết định điều hành của Chủ tọa).

2. Opening of the meeting; introduction of attendees; approval of the Presidium/Chairperson, Meeting Secretary and Vote Counting Committee (if applicable under the Charter, meeting rules or the Chairperson's procedural directions).

3. Thông qua chương trình họp và quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Approval of the meeting agenda and rules of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

4. Trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung sau đây trong phạm vi phù hợp với hồ sơ triệu tập họp:

4. Presentation of reports, submissions and draft resolutions within the authority of the General Meeting of Shareholders, including the following matters to the extent reflected in the meeting convening dossier:

(a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and the operational plan for 2026;

(b) Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025
Report on the activities of the Independent Member of the BOD in 2025;

(c) Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
Report of the Chief Executive Officer (CEO) on business performance in 2025 and the business plan for 2026;

(d) Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
Report on the activities of the Audit Committee in 2025 and its orientation for 2026;

(e) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
Proposal for approval of the audited Financial Statements and the Financial Safety Ratio Report for 2025;

(f) Tờ trình thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2025,;
Proposal for approval of the plan not to distribute profits for 2025;

(g) Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2025 và thù lao HĐQT năm 2026;

Proposal for approval of remuneration for the BOD in 2025 and proposed remuneration for 2026;

- (h) Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
Proposal for approval of the authorization for the BOD to select the auditing firm for 2026;
- (i) Tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025;
Proposal for cancellation of the private placement of shares approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM);
- (j) Tờ trình về tình hình triển khai chủ trương chào bán trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025;
Proposal on the implementation status of the private bond issuance plan approved at the 2025 AGM;
- (k) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2026 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031;
Proposal on the dismissal of BOD members for the 2022–2026 term and the election of BOD members for the 2026–2031 term;
- (l) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo hồ sơ triệu tập họp đã được Hội đồng quản trị thông qua.
Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders under the meeting convening dossier approved by the Board of Directors

5. Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông.

5. Discussion and responses to shareholders' questions.

6. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề thuộc chương trình họp.

6. Voting, vote counting and announcement of voting results for each agenda item.

7. Thông qua Biên bản họp và/hoặc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo cơ chế tổ chức họp áp dụng.

7. Approval of the meeting minutes and/or resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the applicable meeting procedures.

8. Bế mạc cuộc họp.

8. Closing of the meeting.

Nơi nhận/ *Recipients:*

1. Theo Điều 4/ *As set out in Article 4;*
2. Lưu/ *Archives:* Thư ký/ *Secretary.*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman



NGUYỄN HỒ HƯNG

)

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo nội dung như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h30 ngày 30 tháng 05 năm 2026.

2. Địa điểm: Tầng 1, Toà nhà APG, số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chính của Đại hội: Thông qua (3.1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; (3.2) Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025; (3.3) Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026; (3.4) Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; (3.5) Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030; (3.6) Các tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của hội đồng quản trị, Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026; (3.7) Một số văn bản và vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Chương trình họp chi tiết và Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://www.apsi.vn/investors> kể từ ngày 24/04/2026.

5. Điều kiện tham dự:

Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 14/04/2026. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty hoặc bằng văn bản lập theo quy định pháp luật về dân sự.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Để công tác chuẩn bị và đón tiếp Quý cổ đông tham dự được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 29/05/2026 bằng một trong các hình thức sau: gửi trực tiếp, qua đường bưu điện/chuyển phát thư, qua fax hoặc email đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Địa chỉ: Toà nhà APG, số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: info@apsi.vn

Điện thoại: 028 37696666

Fax: 028 37667688

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo các tài liệu theo hướng dẫn cụ thể dưới đây:

+ Đối với cổ đông là cá nhân:

- Trường hợp tham dự trực tiếp: Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong



các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định pháp luật).

- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự: (i) Bản gốc Giấy ủy quyền; (ii) Bản sao Giấy tờ pháp lý cá nhân của người ủy quyền; (iii) Bản gốc Giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền.

+ Đối với cổ đông là tổ chức:

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham dự trực tiếp: (i) Bản gốc Giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật; (ii) Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy tờ pháp lý tương đương mới nhất của tổ chức.
- Trường hợp người tham dự không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức: (i) Bản gốc Giấy tờ pháp lý cá nhân của người tham dự; (ii) Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy tờ pháp lý tương đương mới nhất của tổ chức; (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền.

Thủ tục đăng ký tham dự họp quy định chi tiết tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 được Công bố thông tin tại Website của Công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Hưng





....., ngày tháng.....năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG (APG)**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKSH/GCN ĐKDN:.....

Cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2026.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Cổ đông vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng)

<input type="checkbox"/>	Ông Trần Thiên Hà – Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán APG; Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
<input type="checkbox"/>	Ông/Bà có tên dưới đây: Họ và tên: Số CCCD/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:..... tại: Chức vụ: Số lượng cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Chứng khoán APG và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy xác nhận ủy quyền tham dự này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Bên ủy quyền cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của Bên được ủy quyền.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức trong nước)

Lưu ý: Trường hợp ủy quyền cho Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán APG, Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự đến địa chỉ: CTCP Chứng khoán APG – số 161 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP. HCM hoặc email: info@apsi.vn trước 17h00 ngày 29/05/2026.

Trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy tờ pháp lý tương đương mới nhất của tổ chức.

Bên được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền tham dự này khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 - 2031

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán APG,

Do nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã kết thúc, căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“Công ty/APG”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2026 như sau:

1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

Số lượng thành viên dự kiến HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031: **05 (Năm) thành viên** (trong đó có **01 (Một) thành viên độc lập**).

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- a. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số Cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử người vào HĐQT. Việc đề cử, ứng cử người vào HĐQT được thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 13 Điều lệ Công ty.
- b. Việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT của Cổ đông và nhóm Cổ đông được quy định tại Điểm a phải tuân theo nguyên tắc như sau:

- Số lượng ứng viên tối đa mà Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nêu tại Khoản 4 Điều này có thể đề cử, ứng cử:

(i) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số Cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên để bầu vào HĐQT.

(ii) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số Cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên để bầu vào HĐQT.

(iii) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 30% trở lên tổng số Cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên để bầu vào HĐQT.

3. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT (Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm theo Thông báo này).

4. Các mẫu biểu sử dụng để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Chi tiết Phụ lục 02 đính kèm Thông báo này).

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo Phụ lục 02 – Các mẫu hồ sơ đính kèm theo Thông báo này trực tiếp tới Công ty hoặc qua đường bưu điện trước **17h00 ngày 19/05/2025**, theo địa chỉ sau:

- **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**
- **Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà APG, số 161 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- **Điện thoại : 028 37696666 – Fax: 028 37667688 – Email: info@apsi.vn**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, chỉ những Hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử, ứng cử và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của thành viên HĐQT sẽ được đưa vào danh sách ứng viên trình ĐHĐCĐ Công ty để thực hiện thủ tục bầu cử.

Cổ đông, Người được đề cử/ứng cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước Pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của cá nhân.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

PHỤ LỤC 01
TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CHO NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Thông báo ngày 24/04/2026)

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, Khoản 1 điều 8 Thông tư 121/2020/TT-BTC. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không phải là Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;
- Không là nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng 03 năm qua.

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Các thành viên Hội đồng quản trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:

- Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông bầu cử ủng hộ), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, người quản lý và nhân viên của Công ty;
- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để Điều hành hoạt động Công ty một cách hiệu quả;
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.
- Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên (theo mẫu 01 hoặc mẫu 02 đính kèm Phụ lục 02 của Thông báo).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo mẫu 03 đính kèm Phụ lục 02 của Thông báo).
- Bản sao các giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân/Hộ chiếu, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa (Nếu có).

PHỤ LỤC 02
CÁC MẪU BIỂU HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
(Đính kèm theo Thông báo ngày 24/04/2026)

MẪU SỐ 01

PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**

Cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức (*):.....

(*Số CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp.....)

Địa chỉ:.....

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

- Thông tin khác:.....

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

- Thông tin khác:

(Cổ đông để cử người khác hoặc tự ứng cử thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu để cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán APG cùng hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định)

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên/

đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức trong nước)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

- **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**
- **Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- **Điện thoại : 028 3769666 - Fax: 028 37667688 - Email: info@apsi.vn**

Thời gian: chậm nhất **trước 17 giờ 00 phút, ngày 19/05/2026.**

MẪU SỐ 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG có tên trong danh sách nhóm cổ đông đính kèm văn bản này, cùng nhau nắm giữcổ phần. (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và có tên trong danh sách nhóm cổ đông được đính kèm văn bản này.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT cho 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT CTCP Chứng khoán APG để bầu cử như sau:

- Họ tên người được đề cử:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
- Thông tin khác:

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá:đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Cổ đông đại diện

(ký và ghi rõ họ tên)

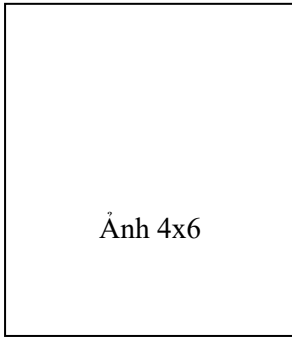
DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

TT	Họ tên cá nhân/Tên tổ chức	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Chữ ký (ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
....						
Tổng cộng						

MẪU SỐ 03



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN APG

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CCCD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:.....Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này./.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Người khai

APG**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

Số 161 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3769 6666

Fax: 028 3766 7688

Mã số doanh nghiệp: 0102525951

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
08h45 – 09h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.
09h00 – 10h00	Trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; 2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025; 3. Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026; 4. Báo cáo hoạt động năm 2025 của UBKT và định hướng hoạt động năm 2026; 5. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 7. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2025 và thù lao HĐQT năm 2026; 8. Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026; 9. Tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025; 10. Tờ trình về tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025; [TT1] 11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031; 12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h00 – 10h15	- Phổ biến Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT; - Giới thiệu các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.
10h15 – 10h45	Thảo luận, biểu quyết và bầu cử.
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
11h00 – 11h15	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung/vấn đề và bầu cử
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
11h30 – 11h45	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự ĐHĐCĐ

APG

Build Trust - Achieve Wealth

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

----------

Ngày: 30/05/2026



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

CỔ ĐÔNG:

Tài liệu tại đại hội:



Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện:

cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:

cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

Vấn đề biểu quyết (đánh dấu ✓ hoặc X vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025			
Vấn đề 3: Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Vấn đề 4: Báo cáo hoạt động năm 2025 của UBKT và định hướng hoạt động năm 2026			
Vấn đề 5: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
Vấn đề 6: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
Vấn đề 7: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2025 và thù lao HĐQT năm 2026			
Vấn đề 8: Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026			
Vấn đề 9: Tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025			
Vấn đề 10: Tờ trình về tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025			

<p style="text-align: center;">Vấn đề biểu quyết (đánh dấu ✓ hoặc X vào ô tương ứng)</p>	<p style="text-align: center;">Tán thành</p>	<p style="text-align: center;">Không tán thành</p>	<p style="text-align: center;">Không ý kiến</p>
<p>Vấn đề 11: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2026 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031</p>			

* Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng nội dung cần biểu quyết.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Lưu ý:

- Vấn đề biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Cổ đông tại Đại hội được quy định chi tiết tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua.
- Quý cổ đông lưu ý đọc kỹ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Quý cổ đông lựa chọn biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) đối với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết sau khi hoàn thành phải được Cổ đông ký, ghi rõ họ tên và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

Phiếu biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Chứng khoán APG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG



PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Mã Đại Biểu:

Họ tên cổ đông/Người đại diện:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

THỂ LỆ BẦU CỬ:

Cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

- Số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng ứng cử viên được bầu vào HDQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại Đại hội.
- Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần giá trị phiếu bầu để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên vào HDQT.
- Trường hợp bầu đều, cổ đông đánh dấu (hoặc) vào ô để bầu đều cho các ứng viên HDQT.
- Trường hợp không bầu đều, cổ đông điền chi tiết số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
- Phiếu bầu này chỉ hợp lệ khi tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HDQT nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số lượng phiếu bầu.

DANH SÁCH BẦU CỬ

HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN (*)	SỐ PHIẾU BẦU (Cổ đông điền số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên)	BẦU ĐỀU (Cổ đông đánh dấu vào ô để bầu đều cho các ứng cử viên)
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HDQT TỐI ĐA		

(*) Họ và tên ứng cử viên được công bố và thông qua tại Đại hội.

(**) Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu chốt tại ngày 14/04/2026.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "APG").

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Hội tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Hội tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Điều kiện tham dự

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ngày 14/04/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp trực tiếp tham dự hội Đại hội hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự Đại hội (Người Được Ủy Quyền Dự Hội).

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, Người Được Ủy Quyền Dự Hội khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"); mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự ("Người Được Ủy Quyền Dự Hội"). Trong trường hợp có nhiều hơn một Người Được Ủy Quyền Dự Hội thì phải xác định cụ thể

số cổ phần của mỗi người được ủy quyền, văn bản ủy quyền phải nêu rõ các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ APG.

Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) theo mẫu của Công ty hoặc lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, văn bản ủy quyền do cổ đông tự lập trong đó phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền và số CCCD/Thẻ Căn cước đối với cổ đông là cá nhân hoặc mã số thuế/số giấy phép thành lập đối với cổ đông là tổ chức; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số CCCD/Thẻ Căn cước đối với Người Được Ủy Quyền Dự Họp là cá nhân hoặc là Người đại diện theo pháp luật cho tổ chức; số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Người Được Ủy Quyền Dự Họp phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.

3. Khi đến dự, Quý cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Họp mang theo các giấy tờ sau để Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý: Bản gốc CCCD/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/Đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 02/Giấy tờ chứng chứng minh nhân thân hợp pháp khác của người dự họp theo quy định pháp luật; Bản gốc Văn bản ủy quyền và Văn bản ủy quyền lại (nếu Người Được Ủy Quyền Dự Họp này là người nhận ủy quyền lại từ Người Được Ủy Quyền Dự Họp ban đầu) và Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của Người ủy quyền.

4. Cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Họp chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và Người Được Ủy Quyền Dự Họp hợp lệ theo Quy chế này, Điều lệ của APG và quy định pháp luật.

5. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác hoặc hủy ủy quyền trước đó mà không thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc hủy văn bản ủy quyền thì Người được ủy quyền trước đó của cổ đông đó vẫn được tham dự Đại hội đồng cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

6. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua Người Được Ủy Quyền Dự Họp tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc tờ Phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề.

7. Cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Họp đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không

có trách nhiệm dùng Đại hội để cho Cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Họp đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

8. Cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Họp khi tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 tờ Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết và những thông tin liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Tờ Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội. Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

9. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

10. Các cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại tờ Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội tính từ thời điểm cổ đông rời cuộc họp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.

2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội, đồng thời kết luận về việc đáp ứng điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc

từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp: Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được Chủ tọa Đại hội đề cử và trình ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Để hỗ trợ công việc, ngoài 02 thành viên trong Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu được chỉ định thêm nhân sự khác phối hợp hỗ trợ công việc.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/Người Được Ủy Quyền Dự Họp và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông:

- Hướng dẫn cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp cách sử dụng Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
- Thu lại Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi kết thúc Đại hội.
- Kiểm đếm số Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.
- Kiểm đếm số Phiếu bầu cử cho các ứng viên được bầu cử vào Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 5. Chủ tọa và Thư ký Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

2. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ theo những trường hợp được quy định tại khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHĐCĐ trái với quy định tại Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đều có hiệu lực thi hành.

4. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ hai thực hiện theo Điều lệ của APG.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ ba thực hiện theo Điều lệ của APG.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 8. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 9. Biểu quyết và Thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

1. Hình thức biểu quyết:

a) Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và tờ Phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết thông qua việc cử Người Được Ủy Quyền Dự Hội họp lệ tới dự họp, khi đó Người Được Ủy Quyền Dự Hội họp tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

b) Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội họp thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được phát cho Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội họp khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội họp tham dự Đại hội.

Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Hội họp dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách gơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) vào tờ Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

c) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.

- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Những cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
- Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên tờ Phiếu biểu quyết: Các cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp tích lựa chọn đánh dấu "✓" hoặc "x" vào ô thích hợp trong tờ Phiếu biểu quyết.

- Tờ Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Là Tờ Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

+ Tờ Phiếu biểu quyết không bị rách;

+ Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;

+ Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Tờ Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Tờ Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;

+ Tờ Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;

+ Tờ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp của cổ đông;

+ Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

+ Tờ Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

+ Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là Phiếu không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

+ Đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: Các cổ đông thực hiện tuân thủ theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

3. Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty và công bố thông tin theo quy định nội bộ của APG và quy định pháp luật.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 10 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông qua ngày 30 tháng 05 năm 2026 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

**QUY CHẾ ĐỂ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO NHIỆM KỲ 2026 – 2031
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (sau đây gọi là "Công ty") tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này bao gồm các quy định hướng dẫn trình tự và thủ tục để cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Chứng khoán APG.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và Người Được Ủy Quyền Dự Họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 14/04/2026 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán APG).

II. QUY CHẾ ĐỂ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

Tổng số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu cử là **05 thành viên**. Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT là **01 thành viên**.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 8 Thông tư 121/2020/TT-BTC. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;
- Không là nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng 03 năm qua.

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Các thành viên Hội đồng quản trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:

- Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông bầu cử ủng hộ), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, người quản lý và nhân viên của Công ty;
- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để Điều hành hoạt động Công ty một cách hiệu quả;
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;
- Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán APG được quyền ứng cử, đề cử trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

- a) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số Cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử người vào HĐQT. Việc đề cử, ứng cử người vào HĐQT được thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 13 Điều lệ Công ty.
- b) Việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT của Cổ đông và nhóm Cổ đông được quy định tại Điểm a phải tuân theo nguyên tắc như sau:
 - Số lượng ứng viên tối đa mà Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nêu tại Khoản 4 Điều này có thể đề cử, ứng cử:
 - (i) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số Cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên để bầu vào HĐQT.
 - (ii) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số Cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên để bầu vào HĐQT.
 - (iii) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 30% trở lên tổng số Cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên để bầu vào HĐQT.
- c) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản này chỉ được thực hiện quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT một lần duy nhất trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT. Tuy nhiên, để tránh mọi hiểu nhầm, trường hợp một thành viên

HĐQT bị ĐHĐCĐ bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm phù hợp với Điều lệ Công ty và Quy định pháp luật, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đã đề cử ứng viên được bầu làm thành viên HĐQT bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm đó vẫn được quyền tiếp tục ứng cử, đề cử ứng viên khác để bầu vào HĐQT, để bổ sung cho vị trí bị khuyết này.

- d) Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền đề cử có quyền gộp số lượng cổ phần của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.
- e) Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên phải đủ tiêu chuẩn tại mục 2 của Quy chế này.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- a) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên (theo mẫu 01 hoặc mẫu 02 đính kèm Phụ lục của Quy chế này).
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo mẫu 03 đính kèm Phụ lục của Quy chế này).
 - Bản sao các giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân/Hộ chiếu, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa (Nếu có).

- b) Phương thức nộp hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước **17h00 ngày 19/05/2026** theo địa chỉ sau:

- **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**
- **Địa chỉ: Tòa nhà APG, số 161 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- **Điện thoại : 028 37696666 - Fax: 028 37667688 - Email: info@apsi.vn**

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT như sau:

- Biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp (x) với số thành viên được bầu.
- Trong trường hợp số ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu cử này có thể thực hiện theo phương thức phương thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng tờ Phiếu biểu quyết và kết quả trúng cử sẽ được

thông qua theo đúng quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cử cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cử cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

3. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Các Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền bầu cử tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu bầu cử ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/ Người Được Ủy Quyền Dự Họp phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông có quyền đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

4. Phiếu bầu hợp lệ

- a) Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp của cổ đông.
- b) Về nội dung:
 - Cổ đông, Người Được Ủy Quyền Dự Họp phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
 - Tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
 - Phiếu nộp trước khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu

- a) Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu được thành lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần chứng khoán APG
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

c) Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số quyền bầu cử được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Lúc này việc bầu lại sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:
 - o Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.
 - o Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Ứng viên có số phiếu bầu cao trúng cử.

d) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông

tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán APG và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 30 tháng 05 năm 2026.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
- Thông tin khác:

(Cổ đông đề cử người khác hoặc tự ứng cử thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán APG cùng hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định)

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên/

đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức trong nước)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

- **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**
- **Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- **Điện thoại : 028 3769666 - Fax: 028 37667688 - Email: info@apsi.vn**

Thời gian: chậm nhất **trước 17 giờ 00 phút, ngày 19/05/2026.**

MẪU SỐ 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
 Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG có tên trong danh sách nhóm cổ đông đính kèm văn bản này, cùng nhau nắm giữcổ phần. (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và có tên trong danh sách nhóm cổ đông được đính kèm văn bản này.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT cho 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT CTCP Chứng khoán APG để bầu cử như sau:

- Họ tên người được đề cử:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
- Thông tin khác:

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá:đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Cổ đông đại diện

(ký và ghi rõ họ tên)

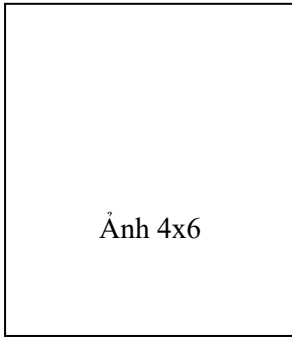
DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

TT	Họ tên cá nhân/Tên tổ chức	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Chữ ký (ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
....						
Tổng cộng						

MẪU SỐ 03



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN APG

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CCCD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:.....Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin được nêu trong bản Sơ yếu lý lịch này./.

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Người khai

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

(Người báo cáo: Ông Lê Đình Chí Linh – Thành viên độc lập HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ về trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT"), tôi – Lê Đình Chí Linh, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 về hoạt động tôi đã thực hiện trong năm 2025 và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trong năm 2025, với vai trò là thành viên độc lập HĐQT đương nhiệm, tôi luôn cố gắng thực hiện những đóng góp quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động của công ty. Những hoạt động chính tôi đã thực hiện trong năm 2025 bao gồm:

- Thực hiện đầy đủ vai trò tư vấn, phản biện và giám sát độc lập trong các hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp HĐQT trong năm 2025 (tỷ lệ dự họp là 100%), đóng góp nhiều ý kiến khách quan đối với các vấn đề chiến lược, hoạt động đầu tư và các giao dịch tiềm ẩn xung đột lợi ích.
- Đảm bảo sự cân bằng trong quá trình ra quyết định, góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.
- Hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán trong việc theo dõi việc tuân thủ các chính sách quản trị, kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính.
- Đề xuất và tham gia xây dựng các quy trình nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt.

- Đảm nhiệm vai trò độc lập trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống quản trị.

2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá xuyên suốt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, tôi xin đưa ra các nhận định chính như sau:

- **Đánh giá về tuân thủ và quản trị**

- Quá trình tái cấu trúc được thực hiện minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính thận trọng trong quản trị rủi ro.
- HĐQT đã duy trì tính minh bạch, từng bước nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật tài chính và hướng tới các thông lệ quản trị tốt.

Theo đó, hoạt động quản trị của HĐQT được đánh giá là phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

- **Đánh giá về hiệu quả hoạt động**

- Ghi nhận nỗ lực của HĐQT trong việc triển khai tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực của Công ty.
- Các quyết định của HĐQT được thực hiện kịp thời, phù hợp với bối cảnh thị trường và đã góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT trong năm qua được đánh giá là tích cực, có định hướng rõ ràng, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của Công ty.

- **Đánh giá về giám sát Ban Điều hành**

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định chiến lược trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
- Đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa HĐQT và Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp tái cấu trúc, đảm bảo ổn định hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.
- Công tác giám sát được thực hiện một cách chủ động, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị doanh nghiệp.

- **Đánh giá về việc kiểm soát giao dịch với bên liên quan**

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát đối với các giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính minh bạch và hạn chế xung đột lợi ích.

Trên tinh thần khách quan và vì lợi ích chung của cổ đông, hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua là có sự tích cực, hiệu quả và đang đi đúng hướng trong

lộ trình phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCNS.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(đã ký)

Lê Đình Chí Linh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

(Người báo cáo: Ông Huỳnh Đức Hùng – Thành viên độc lập HĐQT

Kỳ báo cáo: 01/01/2025 – 02/07/2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ về trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("HĐQT"), tôi – Huỳnh Đức Hùng, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (miễn nhiệm ngày 02/07/2025), kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 về hoạt động tôi đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm từ ngày 01/01/2025 đến ngày 02/07/2025, và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT trong thời gian này như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trong thời gian đương nhiệm từ ngày 01/01/2025 đến ngày 02/07/2025, với vai trò là thành viên độc lập HĐQT, tôi luôn cố gắng thực hiện những đóng góp quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động của công ty. Những hoạt động chính tôi đã thực hiện bao gồm:

- Thực hiện đầy đủ vai trò tư vấn, phản biện và giám sát độc lập trong các hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp HĐQT trong thời gian đương nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến khách quan đối với các vấn đề chiến lược, hoạt động đầu tư và các giao dịch tiềm ẩn xung đột lợi ích.
- Đảm bảo sự cân bằng trong quá trình ra quyết định, góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.
- Hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán trong việc theo dõi việc tuân thủ các chính sách quản trị, kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính.

- Đề xuất và tham gia xây dựng các quy trình nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt.
- Đảm nhiệm vai trò độc lập trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống quản trị.

2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá xuyên suốt hoạt động của HĐQT Công ty trong thời gian đương nhiệm, tôi xin đưa ra các nhận định chính như sau:

• Đánh giá về tuân thủ và quản trị

- Quá trình tái cấu trúc được thực hiện minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính thận trọng trong quản trị rủi ro.
- HĐQT đã duy trì tính minh bạch, từng bước nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật tài chính và hướng tới các thông lệ quản trị tốt.

Theo đó, hoạt động quản trị của HĐQT trong thời gian tôi đương nhiệm được đánh giá là phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

• Đánh giá về hiệu quả hoạt động

- Ghi nhận nỗ lực của HĐQT trong việc triển khai tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực của Công ty.
- Các quyết định của HĐQT được thực hiện kịp thời, phù hợp với bối cảnh thị trường và đã góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT trong thời gian tôi đương nhiệm được đánh giá là tích cực, có định hướng rõ ràng, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của Công ty.

• Đánh giá về giám sát Ban Điều hành

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định chiến lược trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
- Đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa HĐQT và Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp tái cấu trúc, đảm bảo ổn định hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.
- Công tác giám sát được thực hiện một cách chủ động, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị doanh nghiệp.

• Đánh giá về việc kiểm soát giao dịch với bên liên quan

- HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát đối với các giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính minh bạch và hạn chế xung

đột lợi ích.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động tôi đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT trong thời gian này.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCNS.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(đã ký)

Huỳnh Đức Hùng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

I. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025

1. Thành phần Ủy ban kiểm toán ("UBKT")

Diễn biến cơ cấu nhân sự UBKT của Công ty trong năm 2025 như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên Ủy ban kiểm toán	21/09/2021	25/04/2025
2	Ông Huỳnh Đức Hùng	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	11/08/2024	02/06/2025
3	Ông Lê Đình Chí Linh	Chủ tịch UBKT	02/06/2025	-
4	Ông Lê Bình Phương	Thành viên UBKT	02/06/2025	-

2. Hoạt động của UBKT

Cuộc họp của UBKT năm 2025:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Quý Lâm	00/02	-	-	Miễn nhiệm ngày 25/04/2025
2	Ông Huỳnh Đức Hùng	00/02	-	-	Miễn nhiệm ngày 02/06/2025
3	Ông Lê Đình Chí Linh	02/02	100%	100%	-
4	Ông Lê Bình Phương	02/02	100%	100%	-

Ngoài ra, các thành viên của UBKT đã thực hiện:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động

của UBKT, các vấn đề phát hiện và các kiến nghị liên quan của UBKT.

- Đề xuất tham mưu cho HĐQT về việc thiết lập định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Công ty và các chính sách quản lý rủi ro, các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- Tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ của Công ty.

- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty và tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ của Công ty.

- Rà soát giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán; trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty để làm rõ các vấn đề phát sinh Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2025 và/hoặc các rủi ro được phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập và kiến nghị các giải pháp xử lý hoặc ngăn ngừa rủi ro.

- Kiến nghị HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

- Kiểm tra thông tin trong Báo cáo thường niên (BCTN") năm 2025 trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua.

II. Kết quả kiểm tra của UBKT

UBKT xin được báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 như sau:

1. Kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính ("BCTC") và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty

Trong năm 2025, UBKT đã xem xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024, Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2025 và đồng ý với những đánh giá của đơn vị Kiểm toán, theo đó:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ kế toán của Công ty được thực hiện đúng pháp luật hiện hành và phù hợp các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đã được lập trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ theo các quy định về lập và trình bày tại Thông tư số

91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định.

- Các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập đã được Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, xem xét và thực hiện.

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế với ý kiến của kiểm toán là chấp nhận toàn phần.

- Toàn văn các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đều được Công ty tuân thủ công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty.

Ngoài ra, trong năm 2025, tình hình biến động tài sản của Công ty cụ thể như bảng dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%)
A.	Tài sản ngắn hạn	4.361.626.316.358	2.161.224.570.881	2.200.401.745.477	101,81
1	Tài sản tài chính	4.357.931.389.288	2.160.185.031.356	2.197.746.357.932	101,74
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	406.519.744.949	17.554.429.520	388.965.315.429	2215,77
-	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	229.362.283.300	445.540.340.800	(216.178.057.500)	(48,52)
-	Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	2.044.150.000.000	45.218.233.300	1.998.931.766.700	4420,63
-	Các khoản cho vay	790.968.420.939	278.165.639.190	512.802.781.749	184,35
-	Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài	(17.034.787)	0	(17.034.787)	0

Stt	Khoản mục	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm	Tỷ lệ (%)
	sản thế chấp				
-	Các khoản phải thu	303.724.116.836	583.175.883.323	(279.451.766.487)	(47,92)
-	Trả trước cho người bán	257.316.140.000	790.324.500.000	(533.008.360.000)	(67,44)
-	Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	263.608.462	206.005.223	57.603.239	27,96
-	Các khoản phải thu khác	325.644.109.589	0	325.644.109.589	0
2	Tài sản ngắn hạn khác	3.694.927.070	1.039.539.525	2.655.387.545	255,44
B.	Tài sản dài hạn	1.325.009.407.593	510.735.911.172	814.273.496.421	159,43
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.686.635.723.951	2.671.960.482.053	3.014.675.241.898	112,83
-	Nợ ngắn hạn	3.004.275.924.178	295.084.023.443	2.709.191.900.735	918,11
-	Nợ dài hạn	300.022.000.000	0	300.022.000.000	0
-	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	2.382.337.799.773	2.376.876.458.611	5.461.341.162	0,23
II	TỔNG CỘNG NỢ VÀ VCSH	5.686.635.723.951	2.671.960.482.053	3.014.675.241.898	112,83

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)

2. Kết quả kiểm tra tính tuân thủ quy định của pháp luật, kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ

- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, người lao động và các yêu cầu khác theo các quy định của pháp luật.

- Không phát hiện trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.

- Các giao dịch cổ phiếu của công ty có liên quan tới người nội bộ đều được đảm bảo tuân thủ theo pháp luật hiện hành, tuân thủ báo cáo công bố thông tin theo quy định.

3. Kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty; đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.

- Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của HĐQT.

- Công tác nhận diện và đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ, đồng thời được theo dõi, giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và ứng phó với các rủi ro phát sinh.

- Các biện pháp quản lý rủi ro được triển khai kịp thời, phù hợp và cơ bản nhất quán với mục tiêu quản trị của Công ty.

4. Kết quả theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán

Công ty kiểm toán đã thực hiện công việc một cách độc lập, khách quan; tuân thủ các quy định pháp luật về tính độc lập và đã hoàn thành các báo cáo kiểm toán đúng thời hạn.

5. Kết quả kiểm tra thông tin trong Báo cáo thường niên năm 2024

Báo cáo thường niên năm 2024 đã được Công ty thể hiện đầy đủ, chính xác, phù hợp theo đúng các quy định hiện hành.

6. Báo cáo Giao dịch của Công ty với người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị

6.1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do APG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

APG không có công ty con và nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ của công ty khác nên không phát sinh giao dịch kể trên.

6.2. Báo cáo về giao dịch giữa APG với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Chi tiết các giao dịch đã được công bố công khai tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty.

7. Đánh giá tính hiệu quả sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD, các cán bộ quản lý và Ủy ban kiểm toán

- Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Tiểu ban Kiểm toán.
- Ủy ban Kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

III. Kiến nghị của UBKT

1. UBKT kiến nghị đến HĐQT

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, giám sát chặt chẽ các nghiệp vụ kinh doanh, củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Xem xét việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo cho việc cạnh tranh với các Công ty đối thủ tiềm năng. Cơ cấu nguồn vốn mang tính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty, ưu tiên nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động mang lại hiệu quả cao.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. UBKT kiến nghị đến Ban Tổng Giám đốc

- Cải tiến, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình phù hợp với các thay đổi về cơ cấu tổ chức, phân quyền quản lý và điều hành Công ty xuất phát từ thay đổi mục tiêu chiến lược và quy mô tổ chức.
- Nâng cấp triển khai ứng dụng bộ giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp; nâng cấp lựa chọn hệ thống core đáp ứng được các nghiệp vụ hiện tại và hệ thống KRX.
- Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Xây dựng hệ thống KPI chuẩn cho từng vị trí nhân viên, lãnh đạo. Tinh gọn bộ máy quản lý, nhân sự, gia tăng năng suất của từng vị trí.

- Tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát toàn diện các hoạt động đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

IV. Định hướng hoạt động của UBKT năm 2026

- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, quyền hạn của UBKT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của UBKT.

- Giám sát việc Ban TGD thực hiện các kiến nghị và khuyến nghị của UBKT và Phòng Kiểm toán nội bộ ("Phòng KTNB"). Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc.

- Chỉ đạo và giám sát Phòng KTNB thực hiện các hoạt động KTNB đối với Công ty theo kế hoạch KTNB năm 2026 đã được HĐQT phê duyệt và KTNB đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.

- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.

V. Kết quả giám sát của thành viên độc lập HĐQT đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

✓ Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán

- Kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác;

- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty;

- Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro;

- Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ủy ban Kiểm toán;

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ;

- Trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập để làm rõ các vấn đề phát sinh, các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập để kiến nghị các giải pháp xử lý, và ngăn ngừa rủi ro;

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

✓ **Kết quả giám sát**

HĐQT đã quyết định các chiến lược của Công ty; thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành, thực hiện phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo ĐHCĐ theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT đã hoạch định những kế hoạch phù hợp, chỉ đạo tổ chức kinh doanh có hệ thống, đảm bảo thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, quyết định đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua. Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT giao, hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin... củng cố vững chắc nền tảng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

VI. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập năm 2025 (VND)	Ghi chú
1	Ông Võ Quý Lâm	Thành viên UBKT	0	Bổ nhiệm thành viên UBKT từ ngày 21/09/2021, miễn nhiệm từ ngày 25/04/2025.
2	Ông Huỳnh Đức Hùng	Chủ tịch UBKT	0	Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT từ ngày 11/08/2024, miễn nhiệm từ ngày 02/06/2025.
3	Ông Lê Đình Chí Linh	Chủ tịch UBKT	0	Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT từ ngày 02/06/2025.
4	Ông Lê Bình Phương	Thành viên HĐQT	14.750.000	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2025.
		Thành viên UBKT		Bổ nhiệm thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập năm 2025 (VND)	Ghi chú
				UBKT từ ngày 02/06/2025.

Trên đây là nội dung Báo cáo về hoạt động năm 2025 của Ủy ban Kiểm toán và định hướng hoạt động năm 2026.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Đình Chí Linh

Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính và
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("APG") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua nội dung Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu; Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2025: Ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

"Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp

lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế với tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng là: 236,60%.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 đã kiểm toán được đăng tải và công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.apsi.vn/investors>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 114/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/12/2021 bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("ĐHĐCĐ") xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025	36.429.840.691
2	Chi phí thuế TNDN	30.968.499.529
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	5.461.341.162

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các vấn đề sau:

- Do Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc nên Công ty nên không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Theo quy định tại Thông tư số 114/2021/TT-BTC, đối với số dư các Quỹ (*Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ*) tại BCTC năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty chúng khoán được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trên cơ sở đó, phương án xử lý các Quỹ như sau:
 - o Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025 là 306.000.000 đồng: Công ty sẽ thực hiện xử lý Quỹ này cùng với các đợt tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 - o Số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2025 là 445.000.000 đồng: Công ty sẽ thực hiện tất toán toàn bộ số dư Quỹ này bằng cách chuyển đổi số dư Quỹ này sang Quỹ khen thưởng phúc lợi sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

và thù lao Hội đồng quản trị năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG,

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("ĐHĐCĐ") xem xét và phê duyệt thù lao HĐQT năm 2025 và thù lao HĐQT năm 2026 như sau:

1. Thù lao HĐQT năm 2025

Tổng thu nhập trong năm 2025 của các thành viên HĐQT là 61.600.000 đồng, cụ thể tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Thù lao HĐQT năm 2026

Dự toán thù lao HĐQT năm 2026 được xác định trên cơ sở:

- Phù hợp với nhiệm vụ và hoạt động của HĐQT là đảm bảo sự phát triển của Công ty, tuân thủ quy định pháp luật và mang lại giá trị lợi ích cho cổ đông.
- Đảm bảo là động lực để khuyến khích các thành viên HĐQT đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty và gia tăng giá trị lợi ích cho Cổ đông.
- Đảm bảo phù hợp với tình hình tái cấu trúc Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Theo đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức dự toán tổng thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2026 là không quá 1.000.000.000 đồng/năm.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao, lương, thưởng, chi hoạt động và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT theo phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện công việc, kết quả kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình tái cấu trúc Công ty, các quy định về lương, đãi ngộ của APG và các quy định hiện hành. Đồng thời, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ về thù lao thực tế phát sinh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

-----oOo-----

Số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
đơn vị kiểm toán cho năm 2026*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") kính trình HĐQT xem xét, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2026, 31/12/2026 của Công ty.

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trong năm 2026 gồm:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

UBKT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là một trong ba công ty kiểm toán theo đề xuất của UBKT như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (*Chi tiết theo danh sách Phụ lục đính kèm Tờ trình này*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Đình Chí Linh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2026 (*)

(Đính kèm Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHDCĐ/APG ngày 24/04/2026)

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)

STT	TÊN CÔNG TY
28	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

(): Danh sách Ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 2026.*

Số: 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 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 Tờ trình số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG ngày 25/04/2025 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("ĐHĐCĐ") về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:

1. Phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua các phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

STT	Đối tượng và hình thức phát hành	Tờ trình	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Giá phát hành dự kiến
1	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG	100.000.000 cổ phiếu	12.000 đồng/cổ phiếu

2. Thực trạng triển khai

Với diễn biến khó lường của nền kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong năm 2025, Hội đồng quản trị nhận thấy cần cẩn trọng hơn trong việc huy động và sử dụng vốn để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông cũng như các nhà đầu tư. Vì vậy, Hội đồng quản trị đánh giá chưa phù hợp để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2025.

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

TỜ TRÌNH

V/v: tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ (và các nghị định hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời điểm);
- Căn cứ Thông tư 76/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/11/2024 của Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Tờ trình số 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG này 25/04/2025 thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ kết quả đạt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã APG12501 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ("ĐHĐCĐ") về tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Chủ trương phát hành trái phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm.

- Mệnh giá trái phiếu: **100.000.000** đồng hoặc bội số của **100.000.000** đồng.
- Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa **2.000.000.000.000** đồng (*bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng chẵn*) được phát hành thành một hoặc nhiều đợt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá trị mệnh giá trái phiếu cụ thể của từng đợt tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công ty và tình hình thị trường tại từng thời điểm.
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá trái phiếu.
- Lãi suất: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lãi suất cụ thể cho các gói trái phiếu phát hành.
- Kỳ hạn: từ 1 – 3 năm.
- Tài sản đảm bảo (nếu có): Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba hoặc các biện pháp đảm bảo khác được pháp luật cho phép.
- Hình thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn: Vốn huy động được sử dụng để tăng quy mô đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), đầu tư vào các giấy tờ có giá và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

2. Tình hình thực hiện

Ngày 03/12/2025, HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết số 1005.2025.BOD(5) về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ nhất trong năm 2025 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 300 tỷ đồng. Cụ thể kết quả đợt phát hành như sau:

- Mã trái phiếu: APG12501.
- Kỳ hạn: 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày phát hành.
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng.
- Thị trường phát hành: phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Khối lượng: 3.000 Trái Phiếu.
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/Trái Phiếu.
- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn là 8%/năm, kỳ tính lãi 06 tháng/lần.
- Giá trị phát hành: 300.000.000.000 đồng (*Ba trăm tỷ đồng*).
- Ngày phát hành: 08/12/2025.
- Ngày hoàn tất đợt phát hành: 08/12/2025.
- Ngày đáo hạn: 08/12/2027.

- Mục đích đợt phát hành: Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích cơ cấu khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BIDV").
- Tình hình thực hiện: Công ty đã và đang tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết liên quan đến Trái phiếu APG12501, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; (ii) thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản gốc và lãi trái phiếu; và (iii) thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại các Văn kiện trái phiếu.

Trên đây là nội dung về tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Hồ Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**

-----oOo-----

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ/APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA 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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty/APG");
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") đã được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 30/05/2026;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 30/05/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 30/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của APG ngày 30/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 03/2026/BC-TGD).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và định hướng hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 04/2026/BC-UBKT).

Điều 5: Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-DHĐCĐ/APG).

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 06/2026/TTr-DHĐCĐ/APG).

Điều 7: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 07/2026/TTr-DHĐCĐ/APG).

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 08/2026/TTr-DHĐCĐ/APG).

Điều 9: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 09/2026/TTr-DHĐCĐ/APG).

Điều 10: Thông qua tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 10/2026/TTr-DHĐCĐ/APG).

Điều 11: Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-DHĐCĐ/APG). Trong đó bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 05 thành viên. Trong đó, bao gồm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh được bầu	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1					Trúng cử

Stt	Họ và tên	Chức danh được bầu	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
2					Trúng cử
3					Trúng cử
4					Trúng cử
5					Trúng cử

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/05/2026. Các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết có thể được trình bày thành các văn bản riêng biệt trong quá trình thực hiện, triển khai.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của APG.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT (để t/hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN HỒ HUNG