

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.: 1226.26.APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

Ho Chi Minh City, May 22nd, 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 1014.2026.BOD ngày 21/5/2026 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và gia hạn thời gian nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

APG Securities Joint Stock Company announces: The Board of Directors' resolution No. 1014.2026.BOD dated May 21st, 2026, regarding the change of the date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the extension of the deadline for receiving applications and nominations for members of the Board of Directors for the 2026–2031 term.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/5/2026 tại đường dẫn <https://www.apsi.vn/> This information was published on the Company's website on May 22nd, 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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố
Documents related to the disclosed information.

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)



BUI TRỌNG BẢY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG**
Số: 1014.2026.BOD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

V/v: thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và gia hạn thời gian nhận Hồ sơ ứng cử, để cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến người nội bộ và công bố thông tin của công ty đại chúng;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị ("HDQT") quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty");
- Căn cứ Tờ trình số 1014...26.DX ngày 10/5/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HDQT số 1014.2026.BOD-MIN ngày 11/5/2026 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng Quản trị thông qua thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: **ngày 29/05/2026.**
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: **ngày 19/06/2026.**
- Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế và nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị được thực hiện đầy đủ, chu đáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Các nội dung liên quan về ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, địa điểm tổ chức họp, chương trình họp đã ban hành và không được điều chỉnh theo Nghị quyết này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

Điều 2. Thông qua gia hạn thời gian để cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, để cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.



Trên cơ sở thực tế tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua:

1. Gia hạn thời gian để cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2026 – 2031 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/06/2026.
2. Việc công bố các thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được thực hiện chậm nhất vào ngày 09/06/2026.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ký các hồ sơ, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gửi cổ đông/trình Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung thay đổi theo Nghị quyết này.
2. HĐQT giao cho Tổng giám đốc/Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện Công bố thông tin liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Nhân sự - Hành chính, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này và các tài liệu liên quan được lưu tại hồ sơ HĐQT, hồ sơ nhân sự và hồ sơ pháp chế/công bố thông tin của Công ty.
4. Nghị quyết này được lập thành 02 bản tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

Nơi nhận:

- Theo Điều 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT, HRA.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN HỒ HUNG

