

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.: 1227.26.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 Thông báo mời họp điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và cập nhật tài liệu họp (cập nhật lần 2)

APG Securities Joint Stock Company announces the Notice of Meeting Invitation regarding the adjustment of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and updated meeting documents (2nd update).

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)



BÙI TRỌNG BẢY



THÔNG BÁO THAY ĐỔI**NOTICE OF CHANGE**

**THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
OF THE SCHEDULE FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

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

To: Esteemed Shareholders of APG Securities Joint Stock Company

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1012.2026.BOD(1) về việc thông qua việc tổ chức họp và Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Resolution of the Board of Directors No. 1012.2026.BOD(1) regarding approval of the organization of the Meeting and the Meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1014.2026.BOD ngày 21/05/2026 về việc thay đổi thời gian tổ chức 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;
Resolution of the Board of Directors No. 1014.2026.BOD dated 21/05/2026 regarding the change of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the extension of the deadline for receipt of nomination and self-nomination dossiers for candidates to the Board of Directors for the 2026–2031 term;
- Tình hình thực tế của Công ty.
The actual circumstances of the Company.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty") thông báo về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội theo nội dung như sau:

The Board of Directors of APG Securities Joint Stock Company (the "Company") hereby announces the change of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and respectfully invites Shareholders to attend the Meeting with the following details:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: Lúc 08h30 ngày 29 tháng 05 năm 2026.
Previously announced meeting time: 08:30 AM, 29 May 2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi: Lúc 08h30 ngày 19 tháng 06 năm 2026.
Revised meeting time: 08:30 AM, 19 June 2026.

3. Địa điểm: Tầng 1, Toà nhà APG, số 161 Võ Văn Tấn, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
Venue: 1st Floor, APG Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự sau thay đổi:

Revised deadline for registration and confirmation of attendance:

- 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 18/06/2026 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:

To ensure thorough preparation and reception arrangements for Shareholders attending the Meeting, Shareholders are kindly requested to confirm their attendance or authorize a proxy to attend the Meeting before 5:00 PM on 18 June 2026 by one of the following methods: direct submission, post/courier service, fax, or email to the following address:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

APG Securities Joint Stock Company

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

Address: APG Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Email: info@apsi.vn

Điện thoại/Tel: 028 37696666

Fax: 028 37667688

5. Các nội dung khác không thay đổi so với Thông báo mời họp đã công bố.

Other contents remain unchanged as stated in the previously disclosed Meeting Invitation Notice.

Thông báo mời họp điều chỉnh và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 được Công bố thông tin tại Website của Công ty: <https://www.apsi.vn/investors>

The revised Meeting Invitation Notice and materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are disclosed on the Company's website at: <https://www.apsi.vn/investors>

Trân trọng thông báo!

Respectfully notified!

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, 21 May 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



Nguyễn Hồ Hưng

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian nhận Hồ sơ 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;
- Căn cứ Thông báo số 1192.26.APG ngày 24/04/2026 về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1014.2026.BOD ngày 21/05/2026 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.

Ngày 24/04/2026, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty đã ban hành và công bố Thông báo số 1192.26.APG về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tính đến hết 17 giờ 00 phút ngày 19/05/2026, Công ty chưa nhận đủ hồ sơ ứng viên. Căn cứ điểm b Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 4 Điều 28 Điều lệ Công ty, HĐQT đương nhiệm có thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đảm bảo số lượng dự kiến. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị vẫn chưa có ứng viên phù hợp.

Theo đó, nhằm đảm bảo số lượng ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

("Công ty/APG") trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2026 như sau:

1. Thời gian gia hạn nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử

Gia hạn thời gian tiếp nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đến **17h00 ngày 04/06/2026** (thay cho thời hạn 17h00 ngày 19/05/2026 đã thông báo tại Thông báo số 1192.26.APG ngày 24/04/2026).

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

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo Phụ lục- Các mẫu hồ sơ đính kèm theo Thông báo này trực tiếp tới Công ty hoặc qua đường bưu điện trước **17h00 ngày 04/06/2026**, 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

3. Các nội dung khác

Các nội dung khác về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và các quy định khác có liên quan vẫn được thực hiện theo Thông báo số 1192.26.APG ngày 24/04/2026.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết và thực hiện. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Quý Cổ đông.

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



Nguyễn Hồ Hưng

PHỤ LỤC 02
CÁC MẪU BIỂU HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
(Đính kèm theo Thông báo ngày 21/05/2026)

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/để 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 04/06/2026.

MẪU SỐ 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

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:

18
ÔNG
Ổ PH
NG K
APG
- T.P

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

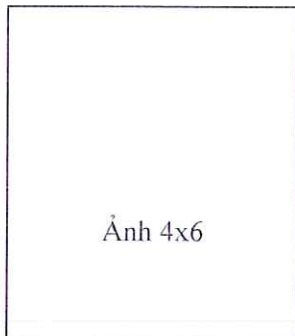
(Đính kèm văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

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						

TY
IẢN
HOA
HỒ C

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 để 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



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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1012.2026.BOD(1) ngày 24/4/2026 về việc thông qua việc tổ chức họp và Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1014.2026.BOD ký ngày 24/05/2026 về việc thay đổi thời gian tổ chức 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;
- Tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty") thông báo về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội theo nội dung như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi: Lúc 08h30 ngày 19 tháng 06 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 2026-2031; (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 18/06/2026 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: Tòa 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!

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2026

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 uỷ 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 uỷ 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 18/06/2026.

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.

APG

Build Trust - Achieve Wealth



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

-----0380-----

Ngày:/...../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 được ủy quyền dự họp:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: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 01: 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)			
Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 02.1/2026/BC-HĐQT và Báo cáo số 02.2/2026/BC-HĐQT)			
Vấn đề 03: 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)			
Vấn đề 04: 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)			
Vấn đề 05: 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-ĐHĐCĐ/APG)			
Vấn đề 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG)			
Vấn đề 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/APG)			
Vấn đề 08: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG)			



Vấn đề biểu quyết (đánh dấu ✓ hoặc X vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Vấn đề 09: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG)			
Vấn đề 10: Thông qua tình hình triển khai chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG)			
Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2026 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG)			
Vấn đề 12: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG)			
Vấn đề 13: Thông qua Quy chế để cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG)			
Vấn đề 14: Thông qua Danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Đính kèm Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG)			



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP
 (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 được ủy quyền dự họp:

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 ("HĐQT") bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT 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 HĐQT.
- Trường hợp bầu đều, cổ đông đánh dấu (hoặc) vào ô để bầu đều cho các ứng viên HĐQT.
- 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 HĐQT 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 DỒN (Cổ đông đánh dấu vào một ô để bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng cử viên tương ứng)	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"/>	
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HĐQT 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 tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP
(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 19 tháng 06 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)

**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 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 đề 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 ĐỀ 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.

- 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.
- 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.

- 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, để 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 04/06/2026** 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 biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ 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 Hội 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 Hội 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 Hội 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

- 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 Hội của cổ đông.
- Về nội dung:
 - Cổ đông, Người Được Ủy Quyền Dự Hội 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 để 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 19 tháng 06 năm 2026.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Hưng



- 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 04/06/2026.**

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 để cử theo quy định về việc tham gia để 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)

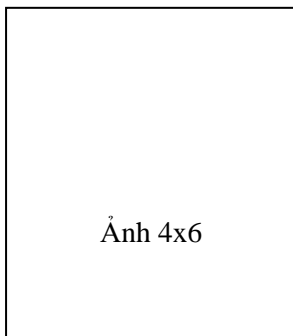
DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

(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

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 19/06/2026;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được ĐHĐCĐ APG thông qua ngày 19/06/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 19/06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của APG ngày 19/06/2026.

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 02.1/2026/BC-HĐQT và Báo cáo số 02.2/2026/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 19/06/2026. 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