

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

-----o0o-----

Số : 02 /2019/NQ-DHĐCD/APG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên đã được ĐHĐCD thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) thông qua ngày 25/04/2019;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2019 của APG ngày 25/04/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN PHÁT  
QUYẾT NGHỊ**



**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2019.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Nội dung	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2018	Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2019
1	Thù lao HĐQT		
	- Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đồng/năm	30.000.000 đồng/năm
	- Thành viên HĐQT	15.000.000 đồng/năm/người	15.000.000 đồng/năm/người
	Tổng cộng	90.000.000 đồng	90.000.000 đồng
2	Phân phối lợi nhuận	Không trả cổ tức	5%
	Thành tiền:	0 đồng	17.014.450.000 đồng

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình Bổ sung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2019.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ bổ sung vốn kinh doanh.

**Điều 10.** Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %	Kết quả
1	Nguyễn Hồ Hưng	60.736.580	182,76	Trúng cử
2	Trần Thiên Hà	28.811.580	86,69	Trúng cử
3	Mai Thanh Phương	26.156.130	78,70	Trúng cử
4	Võ Quý Lâm	24.208.130	72,84	Trúng cử
5	Nguyễn Anh Dũng	26.256.730	79,01	Trúng cử
	<b>Tổng cộng</b>	<b>166.169.150</b>	<b>500,00</b>	

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2019.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

Vào hồi 15h00 ngày 25/04/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát, tầng 5 Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Chứng khoán An Phát đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền): 57 cổ đông, trong đó: Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 33.233.830 cổ phần chiếm 97,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Chứng khoán An Phát (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành, gồm:
  - Ông **Nguyễn Hồ Hưng** Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông **Trần Thiên Hà** Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, gồm:
  - Bà **Phí Thị Bích An** Trưởng ban
  - Bà **Nguyễn Thị Phương** Thành viên
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành. Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông **Nguyễn Thanh Nghị** Trưởng ban
  - Ông **Đỗ Đặng Hưng** Thành viên
  - Bà **Phạm Thị Bích Dung** Thành viên

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất chương trình nghị sự của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:
  - 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - 5.2. Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018;
  - 5.3. Thông qua Tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính năm 2019;
  - 5.4. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - 5.5. Thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty;
  - 5.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
  - 5.7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn;
  - 5.8. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty;
  - 5.9. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ bổ sung vốn kinh doanh;
  - 5.10. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình nghị sự được thông qua, đã thảo luận thông qua và quyết nghị các vấn đề, cụ thể như sau:**

6. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019 *(Có chi tiết đính kèm)*.

Thảo luận: (Không ý kiến).

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Nghị - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình BCTC năm 2018 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và trình bày về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2019 *(Có chi tiết đính kèm)*.

Thảo luận: (Không ý kiến).

8. Đại hội đã nghe ông Trần Thiên Hà - Tổng giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến thông qua các công việc thực hiện trong năm 2019 với các nội dung sau:

- Tờ trình thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 *(Có chi tiết đính kèm)*;
- Thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty *(Có chi tiết đính kèm)*;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty *(Có chi tiết đính kèm)*;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn *(Có chi tiết đính kèm)*;
- Tờ trình thay đổi tên Công ty *(Có chi tiết đính kèm)*;

- Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2019 (Có chi tiết đính kèm);

Ý kiến của cổ đông: Bổ sung nội dung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật thứ 2 vào trong điều lệ và sửa đổi điều lệ cho phù hợp.

Ông Trần Thiên Hà trả lời: Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty, Công ty sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung “Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật thứ 2” vào trong điều lệ của Công ty cho phù hợp.

9. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
2	Thông qua BCTC kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
3	Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính năm 2019	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
4	Thông qua phương án Thù lao HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
5	Thông qua việc bổ sung Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
6	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
7	Ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
8	Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thành Công ty Cổ phần Chứng khoán APG	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0
9	Thông qua việc tăng vốn điều lệ bổ sung vốn kinh doanh	Cổ phần	33.233.830	0	0
		Tỷ lệ (%)	100	0	0

10. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- a. Miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ.
- b. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị gồm 05 ứng viên là:

- Ông Nguyễn Hồ Hưng
- Ông Trần Thiên Hà
- Ông Võ Quý Lâm
- Ông Mai Thanh Phương
- Ông Nguyễn Anh Dũng

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất với Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nêu trên.

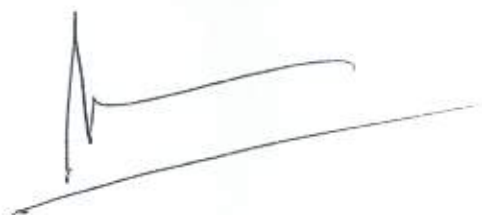
Đại hội tiến hành bầu cử theo nội dung Quy chế bầu cử đã thông qua.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %	Kết quả
1	<b>Nguyễn Hồ Hưng</b>	60.736.580	182,76	Trúng cử
2	<b>Trần Thiên Hà</b>	28.811.580	86,69	Trúng cử
3	<b>Mai Thanh Phương</b>	26.156.130	78,70	Trúng cử
4	<b>Võ Quý Lâm</b>	24.208.130	72,84	Trúng cử
5	<b>Nguyễn Anh Dũng</b>	26.256.730	79,01	Trúng cử
	<b>Tổng cộng</b>	<b>166.169.150</b>	<b>500,00</b>	

Biên bản Đại hội gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát vào hồi 16h25' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**PHÍ THỊ BÍCH AN**

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

-----o0o-----

Số: 01 /2019/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua BCTC và Báo cáo tỷ lệ ATTC đã kiểm toán năm 2018*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC và Báo cáo tỷ lệ ATTC đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

BCTC và Báo cáo tỷ lệ ATTC đã kiểm toán năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của APG <http://apsi.vn/tabid/79/default.aspx>.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

-----o0o-----

Số: 02 /2019/TT-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 40 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019***

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị đã thực hiện kiểm toán, soát xét cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) năm tài chính 2018 và nhiều năm trước. Vì vậy, nếu chọn AASC, APG sẽ có lợi thế về mặt thời gian do không phải thực hiện các thủ tục kiểm thử và trình bày lại số đầu kỳ.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính trong năm tài chính 2019 cho APG.

Trường hợp không thương lượng được với AASC thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của UBCKNN.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

Số : 03 /2019/TT-DHDCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2018  
Kế hoạch thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2018;
- Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán An Phát xem xét và phê duyệt phương án thù lao HĐQT, phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2018; kế hoạch thù lao, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

**1. Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/năm;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm/người;
  - + Tổng chi là: **90.000.000 (chín mươi triệu) đồng.**
- Trích lập các quỹ: không đồng;
- Chi trả cổ tức: Không chi.

**2. Kế hoạch phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/năm;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm/người;
  - + Tổng chi là: **90.000.000 (chín mươi triệu) đồng.**
- Trích lập các quỹ: không đồng.
- Chi trả cổ tức: 17,0145 tỷ đồng - tỷ lệ 5%.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Nhic kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÒ HƯNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**V/v: Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

S.G.P: 63 - C  
CÔNG T  
CỔ PHẢ  
CHỦNG KH  
AN PH  
HAI BÀ TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán An Phát;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

**Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Họ và tên : Trần Thiên Hà

Giới tính: Nam

Chức danh : Tổng Giám đốc

Ngày sinh : 26/05/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

SỐ CMND : 011457047

Ngày cấp: 26/05/2006

Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 47 Nhà B5, Tập thể Giảng Võ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại : 47 Nhà B5, Tập thể Giảng Võ, Hà Nội.

**Người đại diện theo pháp luật bổ sung:**

Người đại diện theo pháp luật bổ sung là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Ủy quyền cho HĐQT

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty về việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật với những nội dung trên.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật và các thủ tục liên quan.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

-----o0o-----

Số: 06 /2019/TT-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ APG**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/12/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số Điều khoản của Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát. Cụ thể như sau:



TT	Điều, khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 10.</b> Vốn Điều lệ	Vốn Điều lệ của Công ty là <b>135.289.000.000 VNĐ</b> (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chín triệu Việt Nam đồng).	Vốn Điều lệ của Công ty là <b>340.289.000.000 VNĐ</b> (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu Việt Nam đồng).
2	<b>Điều 11.</b> Các loại cổ phần  <b>Khoản 1</b>	Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành <b>13.528.900</b> (Mười ba triệu năm trăm hai mươi tám nghìn chín trăm) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.	Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành <b>34.028.900</b> (Ba mươi tư triệu không trăm hai mươi tám nghìn chín trăm) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.
3	<b>Điều 11.</b> Các loại cổ phần  <b>Khoản 2</b>	Các loại cổ phần của Công ty: a. Cổ phần phổ thông: <b>13.528.900</b> cổ phần; b. Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần; c. Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; d. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.	Các loại cổ phần của Công ty: a. Cổ phần phổ thông: <b>34.028.900</b> cổ phần; b. Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần; c. Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; d. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.

4	<p><b>Điều 17.</b> Thông tin về cổ đông sáng lập</p> <p><b>Khoản 2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên: Ông Trần Thiên Hà</li> <li>- Địa chỉ thường trú: 47 Nhà B5, Tập thể Giảng Võ, Hà Nội</li> <li>- Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Giấy chứng minh nhân dân : 011457047 cấp ngày 26/05/2006 tại Công an Hà Nội.</li> <li>- Số cổ phần nắm giữ: <b>540.000</b> cổ phần</li> <li>- Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: <b>5.400.000.000</b> đồng</li> <li>- Tỷ lệ nắm giữ: <b>3,99%</b></li> <li>- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng</li> </ul>	
---	--	---	--

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

Số: 07/2019/TT-DHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của CTCP Chứng khoán An Phát.

Theo kế hoạch, Công ty sẽ ký kết nhiều hợp đồng có giá trị lớn trong năm 2019. Để thuận lợi trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi tên của Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CTCP CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán An Phát.

Để định hướng thương hiệu, tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội phát triển, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát như sau:

Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thành tên mới như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.**
- Tên công ty bằng tiếng Anh: **APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY.**
- Tên viết tắt: **APG.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh, giao cho người đại diện pháp luật tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát, để đảm bảo mục tiêu trọng tâm ổn định để phát triển bền vững trong thời gian tới, đưa Công ty chủ động về tài chính, đáp ứng nhu cầu hội nhập với những thách thức và cơ hội lớn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán An Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty (Phương án phát hành đính kèm).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.**

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**

# PHƯƠNG ÁN

## PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### I. Mục đích phát hành

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

### II. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

#### 1. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
- Mã chứng khoán : APG
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 340.289.000.000 (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu) đồng
- Số lượng cổ phiếu hiện tại : 34.028.900 (Ba mươi tư triệu không tám hai mươi tám nghìn chín trăm) cổ phiếu

#### 2. Tổng số lượng cổ phần phát hành

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 68.057.800 (Sáu mươi tám triệu năm mươi bảy nghìn tám trăm) cổ phiếu
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ : 1 : 2
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá : 680.578.000.000 (Sáu trăm tám mươi tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu) đồng
- Vốn điều lệ mới sau phát hành : 1.020.867.000.000 (Một nghìn không trăm hai mươi tỷ tám trăm sáu mươi bảy triệu) đồng
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 102.086.700 (Một trăm linh hai triệu không trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm) cổ phiếu

#### 3. Đối tượng phát hành

- Cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài: Công ty cam kết số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### 4. Tỷ lệ thực hiện quyền

- Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 2 cổ phiếu mới).
- Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 152 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:2, số cổ phần mới mà Cổ đông A được quyền mua là  $152 * 2:1 = 304$  cổ phần.*

#### 5. Xử lý số cổ phần lẻ hoặc còn dư do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết (nếu có)

- Khi phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị và số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được cộng dồn và được ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu và đảm bảo một nhà đầu tư được mua thấp hơn 3.402.890 cổ phần (tương đương 10% vốn Điều lệ Công ty). Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

#### 6. Giá phát hành : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần, được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện chào bán.

##### ❖ Giá trị sổ sách:

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là: 10.694 đồng/cổ phần

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 là: 10.754 đồng/cổ phần

##### ❖ Giá thị trường của cổ phiếu APG tại 05 phiên giao dịch gần nhất:

STT	Ngày	Giá đóng cửa
1	28/03/2019	9.300 đồng
2	29/03/2019	9.100 đồng
3	01/04/2019	8.800 đồng
4	02/04/2019	9.000 đồng
5	03/04/2019	8.800 đồng
	<b>Bình quân</b>	<b>9.000 đồng</b>

- ❖ Cổ phần được chào bán ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu nên sẽ ảnh hưởng pha loãng tới thị giá của cổ phần tại thời điểm phát hành. Tỷ lệ pha loãng là 200%.
- ❖ Căn cứ vào thị giá hiện tại của cổ phiếu APG và giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2018 cũng như đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát

hành, HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần. Mức giá này vừa góp phần đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu của Công ty, vừa tăng tính hấp dẫn và khả năng thành công của đợt chào bán.

- ❖ Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 680.578.000.000 (Sáu trăm tám mươi tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu) đồng.

## **7. Chuyển nhượng quyền mua**

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho đối tượng khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba) trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.

## **8. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng**

## **9. Thời gian phát hành**

Dự kiến trong năm 2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận

## **III. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành**

Việc phát hành cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

### **1. Pha loãng giá cổ phiếu**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu phát hành (“Ngày giao dịch không hưởng quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- $P_{tc}$ : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền
- $PR_{t-1}$ : Giá đóng cửa của cổ phiếu trước phiên giao dịch không hưởng quyền
- $PR$ : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh

### **2. Rủi ro pha loãng EPS**

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2019.

### 3. Pha loãng giá trị sổ sách

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH	: Nguồn vốn chủ sở hữu
Q	: Tổng số sổ phiếu đã chào bán
CPQ	: Cổ phiếu quỹ
BV	: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1: 2 thì giá trị sổ sách cổ phiếu năm 2019 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

### 4. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

### IV. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

### V. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu

Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

### VI. Ủy quyền cho HĐQT

DHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2019, sau khi có giấy chứng nhận chào bán của UBCKNN; Thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng các quy định của pháp luật;
- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Xử lý số cổ phần dư trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ phần phát hành thêm và số cổ phần còn dư do làm tròn nếu có. Thực hiện phân phối số cổ phần đó cho nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo phân phối theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu đã được thông qua.

- Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến.
- Thực hiện các thủ tục Kiểm toán vốn; Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký cổ phiếu bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ HÙNG**

