

Số: *06*./2019/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**
(Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/07/2019;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian: Thứ tư ngày 31 tháng 07 năm 2019;
- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Nội dung họp:
 - + Tờ trình Phương án trả cổ tức năm 2018;
 - + Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - + Báo cáo sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019;
 - + Tờ trình phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phiếu APG bị hạn chế chuyển nhượng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của công ty để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi :

- Như Điều 3;
- Lưu HC-TH.



NGUYỄN HÒ HƯNG