



- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/07/2026  
*Record date for determining the list of shareholders: July 20<sup>th</sup> 2026.*
- Mục đích: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
*Purpose: To obtain the approval of the General Meeting of Shareholders, by way of written solicitation of shareholders' opinions, on matters falling within its authority.*
- Thời gian lấy ý kiến: Dự kiến từ tháng 07/2026 đến tháng 08/2026  
*Expected timeline: From July 2026 to August 2026.*

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết đính kèm/ *For detailed contents, please refer to the attached Resolution.*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/7/2026 tại đường dẫn <https://apsi.vn/>

*This information was published on the Company's website on July 06<sup>th</sup>, 2026, at the following link: <https://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 BẦY**



Số/ No.: 1020.2026.BOD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 06<sup>th</sup> July 2026

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

V/v: Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026  
Re: Approval of the First Written Shareholders' Consent Process in 2026

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

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng quản trị ("**HDQT**") quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("**Công ty**");  
Pursuant to the duties and powers of the Board of Directors ("**BOD**") as prescribed in the Charter of APG Securities Joint Stock Company ("**Company**");
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;  
Pursuant to the Company's operational financing needs;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT của Công ty số 1020.2026.BOD-MIN ngày 06 tháng 07 năm 2026 ("**Biên bản họp HDQT**");  
Pursuant to the Minutes of the BOD meeting No.1020.2026.BOD-MIN dated 06<sup>th</sup> July 2026 ("**BOD's Meeting minutes**");

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1.** Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026

**Article 1.** Approval of the First Written Shareholders' Consent Process in 2026

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/07/2026  
Record date for determining the list of shareholders: 20<sup>th</sup> July 2026.
- Mục đích: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Purpose: To obtain the approval of the General Meeting of Shareholders, by way of written solicitation of shareholders' opinions, on matters falling within its authority.
- Thời gian lấy ý kiến: Dự kiến từ tháng 07/2026 đến tháng 08/2026  
Expected timeline: From July 2026 to August 2026.
- Bộ hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Hồ Sơ Lấy Ý Kiến**") gồm:



*The documentation for obtaining shareholders' written opinions (the "Written Opinion Solicitation Package") shall comprise:*

- o Thông báo gửi cổ đông về thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;  
*Notice to shareholders regarding the timeline for obtaining shareholders' written opinions;*
- o Tờ trình về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;  
*Proposal on the matters to be submitted for shareholders' written opinions;*
- o Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;  
*Written Opinion Ballot;*
- o Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the solicitation of shareholders' written opinions.*

**Điều 2.** HĐQT chỉ định và giao quyền, ủy quyền toàn bộ cho Ông Lê Đình Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

**Article 2.** *The Board of Directors hereby designates and delegates full authority to Mr. Le Dinh Chi Linh, Chairman of the Board of Directors:*

- Quyết định thời gian, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và toàn bộ Hồ Sơ Lấy Ý Kiến trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động của Công ty, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Determine the timing and the matters to be submitted for shareholders' written opinions, and to finalize the entire Written Opinion Solicitation Package, based on the Company's operational needs and business conditions, while ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.*
- Tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc và ký các hồ sơ tài liệu cần thiết liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Organize, direct and oversee the implementation of all necessary procedures and actions, and execute all documents and other necessary instruments in connection with the solicitation of shareholders' written opinions in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 3.** HĐQT chỉ định và giao quyền, ủy quyền cho Ông Trần Thiên Hà – Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai các công việc cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Article 3.** *The Board of Directors hereby designates and authorizes Mr. Tran Thien Ha, Chief Executive Officer, together with the relevant departments and units of the Company, to coordinate and implement all necessary tasks for the solicitation of shareholders' written opinions in compliance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

**Article 4.** *Enforcement*

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

*This Resolution is effective from the date of signing.*

- Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The members of the BOD and the Executive Board of the Company as well as relevant units and individuals, are responsible for implementing this Resolution.*

- Tổng giám đốc/Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện Công bố thông tin liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

*General Director/Authorized Person to disclose relevant information in accordance with current legal regulations*

- Nghị quyết này và các tài liệu liên quan được lưu tại hồ sơ HĐQT, hồ sơ công bố thông tin của Công ty.

*This resolution and related documents are kept in the BOD's records, and the Company's information disclosure record.*

- Nghị quyết này được lập thành 02 bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

*This Resolution is drawn up in two bilingual copies, one in Vietnamese and one in English, both having equal legal validity. In case of any conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*Chairman*



**LÊ ĐÌNH CHÍ LINH**



