

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
Số: 10/2021/NQ/HĐQT-APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 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 18/05/2021;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc:

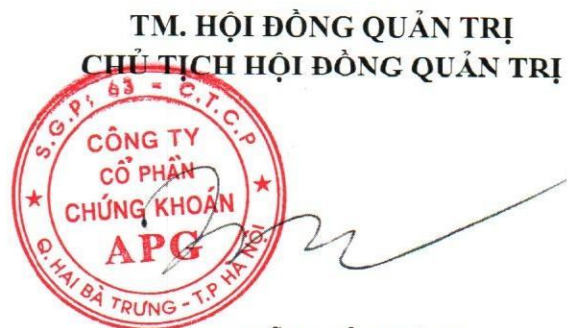
- 1.1 Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại Tp. Hồ Chí Minh (chi tiết đính kèm Nghị quyết này).
- 1.2 Triển khai bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán (chi tiết đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc 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.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng các CBNV Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Lưu HC- TH



NGUYỄN HÒ HƯNG

PHỤ LỤC 1

Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại Tp. Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 18/05/2021)

1. Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty, cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh:
APG TP. HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
- Địa chỉ trụ sở: tầng 8, tòa nhà Savico Invest Office, số 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người đứng đầu chi nhánh:
Họ và tên : Ông Trần Thiên Hà
Ngày sinh : 26/05/1971 Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001071023745 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 19/06/2020.
Nơi đăng ký thường trú: P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Chức vụ : Giám đốc chi nhánh
- Hình thức hạch toán của chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.

2. Thông qua hồ sơ thành lập Chi nhánh trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

- Giấy đề nghị Thành lập Chi nhánh;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 18/05/2021 thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh (APG TP. HỒ CHÍ MINH);
- Bản Thuyết minh cơ sở vật chất;
- Hợp đồng thuê trụ sở Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh số 01/2021/HĐCTVP-SVCi;
- Danh sách nhân sự;
- Các tài liệu liên quan khác.



PHỤ LỤC 2

Triển khai bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 18/05/2021)

1. Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 06/03/2021.
2. Thông qua Quy trình nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành.
3. Thông qua hồ sơ đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:
 - Giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh;
 - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/APG ngày 06/03/2021 thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai bổ sung nghiệp vụ chứng khoán;
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 18/05/2021 thông qua việc triển khai bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành;
 - Quy trình nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành;
 - Danh sách nhân sự nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành;
 - Các tài liệu liên quan khác.

