

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.: 1016.25.APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2025  
Ho Chi Minh City, July 3, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

**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 Stock Exchange;*  
- *Hanoi Stock Exchange;*  
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Thông tin về tổ chức /Information about the organization:

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**  
Name of organization: **APG Securities Joint Stock Company**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  
Address of head office: OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại: 024.37696666  
Tel: 024.37696666
- Email: info@apsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty") công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2025.

APG Securities Joint Stock Company ("the Company") announces the information on the Vote Counting Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") regarding the first round of shareholder consultation by written ballot in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2025 tại đường dẫn [https://apsi.vn/](https://apsi.vn/This information was published on the Company's website on July 3, 2025, 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:**

- Biên bản kiểm phiếu số  
1001.2025.GMS(2) ngày 02/07/2025/  
Ballot Counting Minutes  
No. 1001.2025.GMS(2) dated July 2, 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số  
1001.2025.GMS(3) và 1001.2025.GMS(4)  
ngày 02/07/2025/  
General Meeting of Shareholders'  
Resolutions No. 1001.2025.GMS(3)  
and 1001.2025.GMS(4) dated July 2, 2025.

**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)



**HUỲNH MINH TUẤN**



Số / No.: 1001.2025.GMS(2)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 2, 2025

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU / *BALLOT COUNTING MINUTES*

(V.v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / *Re: Collecting shareholders' opinions in writing*)

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

*Name of the company: **APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***

- Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Head office: OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.*

- Mã số doanh nghiệp / *Enterprise Registration Number: 0102525951*
- Giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 63/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 18/GPĐC-UBCK ngày 22/05/2025.

*Establishment and Securities Operation License No. 63/UBCK-GP dated November 15, 2007 issued by the State Securities Commission and the latest Adjustment License No. 18/GPDC-UBCK dated May 22, 2025.*

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 ngày 02 tháng 07 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("**APG**"), chúng tôi đã tiến hành kiểm "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" được APG gửi cho cổ đông ngày 19/06/2025. Nội dung cụ thể như sau:

*Today, at 1:30 PM, on July 2, 2025, at the headquarters of APG Securities Joint Stock Company ("**APG**"), we conducted the inspection of the "Written Ballots for Shareholders' Opinions" that were sent by APG to the shareholders on June 19, 2025. The details are as follows:*

### I. Thành phần Ban kiểm phiếu / *Ballot Counting Committee Members*

Ông/ *Mr.* Lê Đình Chí Linh

- Thành viên độc lập Hội đồng  
quản trị, Chủ tịch Ủy ban  
Kiểm toán/ *Independent  
Member of the Board of  
Directors, Chairman of the  
Audit Committee*

- Giám sát kiểm phiếu/ *Vote  
Counting Supervisor*



|                            |                                                                  |                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bà/ Ms. Huỳnh Thị Mai Thy  | - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit Department | - Người kiểm phiếu/ Vote counter |
| Bà/ Ms. Liêu Ngọc Oanh     | - Nhân viên Công ty/ Staff of the Company                        | - Người kiểm phiếu/ Vote counter |
| Bà/ Ms. Trần Thị Thúy Liên | - Nhân viên Công ty/ Staff of the Company                        | - Người kiểm phiếu/ Vote counter |

## II. Mục đích lấy ý kiến / Purpose of consultation:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

*To approve decisions under the authority of the General Meeting of Shareholders via written consultation.*

## III. Nội dung lấy ý kiến / Content of consultation:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**").  
*Amendments and supplements to the Company's Charter and the Board of Directors' Operation Regulations ("**BOD**").*
- Thay đổi nhân sự HĐQT: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Huỳnh Đức Hùng – Thành viên độc lập HĐQT và danh sách số thành viên còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.  
*Personnel changes of the BOD: Approval of the dismissal of Mr. Huynh Duc Hung – Independent Member of the BOD and the list of the BOD members for the remaining term of 2022-2026.*

Chi tiết nội dung cần lấy ý kiến theo nội dung các Tờ trình gửi kèm Thư lấy ý kiến cổ đông ngày 19/06/2025.

*Details of the matters subject to shareholders' written consultation are presented in the Proposals enclosed with the letter of written consultation dated June 19, 2025.*

## IV. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu / Ballot Counting Process and Results

Ngày 19/06/2025, HĐQT tiến hành gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho tất cả các cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của APG chốt ngày 12/06/2025.

*On June 19, 2025, the BOD distributed the written consultation documents to all shareholders based on the list of securities holders of APG as of the record date of June 12, 2025.*

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết.

*Voting ratio: 01 share equivalent to 01 voting right.*

Thời hạn cuối cùng cổ đông gửi lại "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" là 11:00 ngày 01/07/2025.

*The deadline for shareholders to return the "Written Ballot for Shareholders' Opinions" is 11:00 PM on July 1, 2025.*

## **1. Kiểm phiếu**

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 5.381 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 223.621.942 cổ phần, tương ứng 223.621.942 phiếu biểu quyết.

*A total of 5.381 shareholders were sent the Written Ballot, corresponding to 223.621.942 voting shares and 223.621.942 voting ballots.*

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết tính đến 11:00 ngày 01/07/2025 là **39** cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là **126.309.700**, chiếm tỷ lệ **56,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

*As of 11:00 PM on July 1, 2025, the total number of shareholders who participated in the voting was 39 shareholders, corresponding to 126.309.700 voting ballots, accounting for 56,48% of the total number of voting shares. Details are as follows:*

### **a. Phiếu hợp lệ/ Valid ballots:**

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua thư là 35, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 76.834.700, chiếm tỷ lệ 34,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The number of shareholders who submitted valid ballots by mail is 35, corresponding to 76.834.700 voting ballots, accounting for 34,36% of the total number of voting shares.*

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua email là 04, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 49.475.000, chiếm tỷ lệ 22,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The number of shareholders who submitted valid ballots via email is 04, corresponding to 49.475.000 voting ballots, accounting for 22,12% of the total number of voting shares.*

### **b. Phiếu không hợp lệ/ Invalid ballots:**

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua thư là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The number of shareholders who submitted invalid ballots by mail is 0, corresponding to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting shares.*

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua email là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The number of shareholders who submitted invalid ballots via email is 0, corresponding to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting shares.*

## 2. Kết quả biểu quyết / Voting Results

| Nội dung<br><i>Content</i>                                                                                                                                                                            | Tán thành<br><i>Agree</i><br><br>(tổng số phiếu biểu quyết, tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết /<br><i>total number of voting ballots, percentage of total voting shares</i> ) | Không tán thành<br><i>Disagree</i><br><br>(tổng số phiếu biểu quyết, tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết /<br><i>total number of voting ballots, percentage of total voting shares</i> ) | Không có ý kiến<br><i>No opinion</i><br><br>(tổng số phiếu biểu quyết, tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết /<br><i>total number of voting ballots, percentage of total voting shares</i> ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.<br><br>Approval of amendments and supplements to the Company's Charter and the BOD Operation Regulations. | 126.309.700<br><br>56,48%                                                                                                                                                                    | 0<br><br>0%                                                                                                                                                                                           | 0<br><br>0%                                                                                                                                                                                             |
| Thông qua việc miễn nhiệm Ông Huỳnh Đức Hùng - Thành viên độc lập HĐQT. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-                                                    | 126.309.700<br><br>56,48%                                                                                                                                                                    | 0<br><br>0%                                                                                                                                                                                           | 0<br><br>0%                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>2026 là 05 (năm) thành viên, cụ thể như sau:</p> <p><i>Approval of the dismissal of Mr. Huynh Duc Hung - Independent Member of the BOD. Accordingly, the number of members of the BOD for the remaining term of 2022-2026 shall be 05 (five) members, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông/Mr. Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT/<i>Chairman of the BOD;</i></li> <li>2. Ông/Mr. Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT/<i>Vice Chairman of the BOD;</i></li> <li>3. Ông/Mr. Lê Đình Chí Linh - Thành viên độc lập HĐQT/<i>Independent Member of the BOD;</i></li> <li>4. Ông/Mr. Lê Bình Phương - Thành viên HĐQT/<i>Member of the BOD;</i></li> </ol> |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5. Ông/Mr. Ong Tee<br>Chun - Thành viên<br>HĐQT/Member of<br>the BOD. |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**V. Kết luận / Conclusion:**

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã thống nhất thông qua các vấn đề sau:

*Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises, the Charter of the Company, and the ballot counting results as recorded in the Minutes, the General Meeting of Shareholders of APG Securities Joint Stock Company unanimously approved the following matters:*

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.  
*Approval of amendments and supplements to the Company's Charter and the Board of Directors' Operation Regulations.*  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **56,48%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
*The approval voting ratio is **56,48%** of the total number of voting shares.*
2. Miễn nhiệm Ông Huỳnh Đức Hùng – Thành viên độc lập HĐQT và danh sách số thành viên còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.  
*Approval of the dismissal of Mr. Huynh Duc Hung – Independent Member of the BOD and the list of the BOD members for the remaining term of 2022-2026.*  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **56,48%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
*The approval voting ratio is **56,48%** of the total number of voting shares.*

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 14 giờ 30 ngày 02/07/ 2025.

*The ballot counting minutes concluded at 2:30 PM on July 02, 2025.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Phó Chủ tịch / Vice Chairman



  
HUỲNH MINH TUẤN

Giám sát kiểm phiếu/ *Vote Counting*  
Supervisor



LÊ ĐÌNH CHÍ LINH

Người kiểm phiếu/ *Vote Counter*

  


HUỲNH THỊ MAI THY

Người kiểm phiếu/ *Vote Counter*



LIÊU NGỌC OANH

Người kiểm phiếu/ *Vote Counter*



TRẦN THỊ THÚY LIÊN

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – lần thứ 1 năm 2025)  
(Pursuant to the form of written shareholder consultation – first session in 2025)

Căn cứ/ Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;  
*Charter of APG Securities Joint Stock Company;*
- Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần 2 năm 2025;  
*The Proposal for the Second Amendment in 2025 to the Company Charter and the Board of Directors' Operational Regulations;*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02 tháng 07 năm 2025.  
*The Vote Counting Minutes of collecting shareholders' written opinions dated July 2, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVED**

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") theo nội dung Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT lần 2 năm 2025.  
*Approval of Amendments and supplements to the Company's Charter and the BOD Operation Regulations ("**BOD**") in accordance with the contents of the Proposal on the Second Amendment in 2025.*
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT triển khai thi hành Nghị quyết này.  
*This Resolution takes effect from the signing date. The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD and the Vice Chairman to implement this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Vice Chairman of The Board of Directors*

  
**HUỲNH MINH TUẤN**

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – lần thứ 1 năm 2025)  
(Pursuant to the form of written shareholder consultation – first session in 2025)

Căn cứ / Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;  
*Charter of APG Securities Joint Stock Company;*
- Đơn từ nhiệm ngày 30 tháng 05 năm 2025 của ông Huỳnh Đức Hùng;  
*Resignation Letter dated May 30, 2025 of Mr. Huynh Duc Hung;*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02 tháng 07 năm 2025.  
*The Vote Counting Minutes of collecting shareholders' written opinions dated July 2, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVED**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Huỳnh Đức Hùng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("**HĐQT**").

*Approve the dismissal of Mr. Huynh Duc Hung – Independent Member of the Board of Directors ("**BOD**").*

Theo đó, số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 là 05 (năm) thành viên, cụ thể như sau:

*Accordingly, the number of members of the BOD for the remaining term of 2022-2026 shall be 05 (five) members, as follows:*

1. Ông/Mr. Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT/*Chairman of the BOD;*
2. Ông/Mr. Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT/*Vice Chairman of the BOD;*
3. Ông/Mr. Lê Đình Chí Linh – Thành viên độc lập HĐQT/*Independent Member of the BOD;*
4. Ông/Mr. Lê Bình Phương – Thành viên HĐQT/*Member of the BOD;*
5. Ông/Mr. Ong Tee Chun – Thành viên HĐQT/*Member of the BOD.*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT triển khai thi hành Nghị quyết này.



This Resolution takes effect from the signing date. The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD and the Vice Chairman to implement this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Vice Chairman of The Board of**  
**Directors**



**HUỲNH MINH TUẤN**

