

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
APG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

Số/No.: 1363.26.APG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2026
Ho Chi Minh City, August, 18th 2026

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 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
- Mã chứng khoán/ *Stock code:* APG
- Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Address: OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ *Tel:* 028 37696666 Fax: 028 37667688
- Email: info@apsi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Trọng Bầy
Person responsible for information disclosure: Bui Trong Bay

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1024.2026.BOD ngày 18/08/2026 về việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo các Nghị quyết đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

APG Securities Joint Stock Company (the "Company") hereby discloses Board of Directors Resolution No.1024.2026.BOD dated August 18th, 2026, regarding the assignment/authorization of the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer to complete procedures for changing the legal representative and head office address, in accordance with the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.

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 18/08/2026 tại đường dẫn <https://apsi.vn/>

This information was published on the Company's website on August 18th, 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 BẢY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 1024.2026.BOD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2026

HCMC, August 18, 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: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo các Nghị quyết đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Re: Authorization/Assignment to the Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer to execute procedures related to changing the legal representative and changing the head office address, in accordance with the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and guiding, amending, and supplementing documents;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and guiding, amending, and supplementing documents;



- Căn cứ Điều lệ ban hành ngày 02/07/2025 của Công Ty;
Pursuant to the Company's Charter issued on July 2, 2025;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu theo Biên bản kiểm phiếu số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ/APG ngày 10/08/2026;
Pursuant to the vote counting results as recorded in the Vote Counting Minutes No. 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ/APG dated 10/08/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/APG ban hành ngày 10/08/2026 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty ("**Nghị Quyết Số 02/ĐHĐCĐ**");
*Based on Resolution No 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/APG dated 10/08/2026 of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") ("**Resolution No 02/ĐHĐCĐ**");*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 1024.2026.BOD-MIN ngày 18/08/2026 ("**Biên Bản Họp HĐQT số 1024.2026.BOD-MIN**");
*Based on Meeting Minutes of Board of Directors ("**BOD**") No. 1024.2026.BOD-MIN dated Aug 18, 2026 ("**Minutes of BOD No1024.2026.BOD-MIN**");*
- Căn cứ Nghị quyết số 1019.2026.BOD của HĐQT ban hành ngày 19/06/2026 V/v bầu các chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán Công Ty.
Based on Resolution No 1019.2026.BOD of BOD dated 19/06/2026 regarding the election of positions within the BOD for the 2026-2031 term and the appointment of a member of the Company's Audit Committee.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1. Quyết định triển khai thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết Số 02/ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh chức danh người đại diện theo pháp luật nêu tại Tờ trình số 1048(1)/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG và thay đổi trụ sở chính của Công Ty nêu tại Tờ trình số 1048(2)/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG, cụ thể:

Implement the matters approved by GMS under Resolution No. 02/ĐHĐCĐ regarding the adjustment of the title of the legal representative as set out in Proposal No.

1048(1)/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG and the change of the Company's head office as set out in Proposal No. 1048(2)/2026/TTr-ĐHĐCĐ/APG, specifically:

- Điều chỉnh chức danh người đại diện theo pháp luật và cập nhật Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công Ty cho phù hợp:

Adjustment of the title of the legal representative and corresponding update to Clause 1, Article 4 of the Company's Charter:

- Số lượng Người đại diện theo pháp luật: 01 người

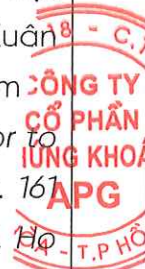
Number of Legal Representatives: One (01).

- Chức vụ người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT

Title of the legal representative: Chairman of the BOD.

- Thay đổi trụ sở và cập nhật Khoản 3 Điều 3 Điều lệ Công Ty cho phù hợp

Thông tin hiện tại/ <i>Current Information</i>	Thông tin thay đổi/ <i>Amended Information</i>
- Trụ sở đăng ký của Công ty: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, Số 161 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam <i>Registered Head Office: OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam</i> - Điện thoại/Telephone: 028 37696666 - Fax: 028 37667688 - Email: info@apsi.vn - Địa chỉ trang web/ website: https://www.apsi.vn	- Trụ sở đăng ký của Công ty: Tầng G đến Tầng 6, Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, Số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam <i>Registered Head Office: Ground Floor to 6th Floor, OSC Vietnam Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam</i> - Điện thoại/Telephone: 028 37696666 - Fax: 028 37667688 - Email: info@apsi.vn - Địa chỉ trang web/ Website: https://www.apgs.vn



Điều 2. Ủy quyền/ Giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc ("TGD") đại diện Công Ty toàn quyền quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục đăng ký thay đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ khác có liên quan đến thông tin thay

đổi trên của Công Ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật để ghi nhận trụ sở chính mới cũng như người đại diện pháp luật mới của Công Ty. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, giải trình, hoàn thiện hồ sơ hoặc điều chỉnh nội dung nhằm đáp ứng các yêu cầu về thủ tục hành chính, Chủ tịch HĐQT hoặc TGD được quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và các tài liệu liên quan, với điều kiện không làm thay đổi nội dung, nguyên tắc và bản chất của các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Article 2. *Authorization/Assignment to the Chairman of BOD or Chief Executive Officer ("CEO") to represent the Company with full authority to decide on and execute the necessary legal procedures in accordance with the law to complete the works stated in Article 1 this Resolution. This includes, without limitation, procedures to register changes to or amendments of the Company's License for Establishment and Operation of Securities Business and Enterprise Registration Certificate and other relevant documents relating to the aforesaid changes to the Company's information with competent state authorities, in order to record the Company's new head office and new legal representative. In the event that competent state authorities require amendments, supplements, clarifications, or the finalization of the dossier, or adjustments to the content to meet administrative procedural requirements, the Chairman of the BOD or CEO is authorized to decide on amending, supplementing, and finalizing the dossier and related documents, provided that such actions do not alter the content, principles, or essence of the matters already approved by the GMS.*

Điều 3. Căn cứ theo Nghị Quyết Số 02/ĐHĐCĐ về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công Ty và để thuận lợi thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT hoặc TGD được quyền ký tất cả các hồ sơ/ tài liệu/ chứng từ theo quy định pháp luật và/ hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước/ tổ chức có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, đồng thời, ký ban hành Điều lệ mới để cập nhật các nội dung thay đổi theo pháp luật theo các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Article 3. Pursuant to Resolution No 02/DHĐCĐ regarding the change of the title of the legal representative, and to facilitate the implementation of matters approved by the GMS, the Chairman of the BOD or CEO is authorized to sign all dossiers, documents, and instruments required by law and/or by competent state agencies or organizations to carry out the procedures specified in Article 1 and Article 2 of this Resolution, and to sign and issue the new Charter to update in accordance with the Resolution No 02/DHĐCĐ approved by the GMS.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch HĐQT hoặc TGD được quyền ủy quyền lại cho các tổ chức/cá nhân khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần công việc được ủy quyền/giao theo Điều 2 và Điều 3 bên trên.

Article 4. During implementation, the Chairman of the BOD or CEO may sub-delegate all or part of the tasks authorized or assigned under Article 2 and Article 3 above to other organizations or individuals.

Điều 5. Thời gian giao/ ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết được thông qua và chấm dứt khi hoàn tất các công việc được giao/ ủy quyền theo Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này.

Chủ tịch HĐQT hoặc TGD được quyền quyết định thời gian ủy quyền lại theo Điều 4 Nghị quyết này. Thời gian ủy quyền lại không được vượt quá thời gian ủy quyền còn lại của Chủ tịch HĐQT hoặc TGD.

Article 5. The assignment/delegation of authority shall take effect from the date of approval of this Resolution and shall terminate upon completion of the tasks delegated/authorized under Articles 2 and 3 of this Resolution.

The Chairman of BOD or CEO shall have the authority to determine the duration of any further delegation of authority pursuant to Article 4 of this Resolution. The re-delegation period must not exceed the remaining delegation period of the Chairman of the BOD or CEO.

Điều 6. Khi thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này, thẩm quyền và chữ ký của Chủ tịch HĐQT và TGD có giá trị ngang nhau.

Article 6. *In performing the delegated tasks set out in Article 2 and Article 3 of this Resolution, the Chairman of the BOD and CEO shall have equal authority, and their signatures shall have the same legal effect.*

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution shall take effect from the date of signing.*
2. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Tổng giám đốc, Phòng Nhân sự - Hành chính và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *The members of the BOD, CEO, the Board of Management, the Human Resources and Administration Department, and all relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*
3. Nghị quyết này và các tài liệu liên quan được lưu tại hồ sơ HĐQT, hồ sơ nhân sự và hồ sơ pháp chế/công bố thông tin của Công Ty/ *This Resolution and all related documents shall be kept on file in the Company's Board of Directors' records, personnel records, and legal/disclosure records.*

Nơi nhận/ Distribution:

- Theo Điều 7/ *As stated in Article 7;*
- Lưu/ *Retained:* HRA.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman

LÊ ĐÌNH CHÍ LINH