

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.: 1011.26.APG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 7, 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

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 1001.2026.BOD(1) ngày 06/01/2026 về việc thông qua chỉ định và giao quyền, ủy quyền cho Bà Hà Thị Thu Hằng quyết định, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc sử dụng hạn mức tín dụng đã được Hội đồng quản trị thông qua. Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết đính kèm.

APG Securities Joint Stock Company ("the Company") hereby discloses the Board of Directors' Resolution No. 1001.2026.BOD(1) dated January 6, 2026 regarding the approval of the designation and assignment/authorization to Ms. Ha Thi Thu Hang to



decide on and execute documents and dossiers related to the use of the credit limit approved by the Board of Directors. Please refer to the attached Resolution for further details.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2026 tại đường dẫn <https://apsi.vn/> / This information was published on the Company's website on January 7, 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:

Nghị quyết HĐQT số 1001.2026.BOD(1)
ngày 06/01/2026.
Board Resolution No. 1001.2026.BOD(1)
dated January 6, 2026.

**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)



BUI TRỌNG BẢY



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

Số/ No.: 1001.2026.BOD(1)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 6, 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: chỉ định và giao quyền, ủy quyền quyết định, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc sử dụng hạn mức tín dụng đã được Hội đồng quản trị thông qua

Re: to designate and delegate authority to decide on and execute documents and dossiers related to the utilization of credit limits approved by the Board of Directors.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") 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;
Based on the Company's operational financing needs;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1001.2026.BOD của Công ty ngày 06 tháng 01 năm 2026 ("**BBH HĐQT**").

*Based on the Minutes of the BOD meeting No. 1001.2026.BOD dated January 6, 2026 ("**Board of Directors' Meeting Minutes**")*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Chỉ định, giao quyền, ủy quyền quyết định, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng đã được HĐQT thông qua:

Article 1. The designation, authorization, and delegation of decision-making and execution of all documents related to the utilization of credit facilities from credit institutions as approved by the BOD:

- 1.1. Nhằm tiếp tục thực hiện, sử dụng các khoản hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng đã được HĐQT thông qua (theo danh sách được đính kèm BBH HĐQT), HĐQT chỉ định và giao quyền, ủy quyền toàn bộ cho **Bà Hà Thị Thu Hằng** - Trưởng bộ phận Định chế tài chính, CCCD số _____ cấp ngày _____



bởi

trên cơ sở (các) Nghị quyết đã được HĐQT thông qua (theo danh sách được đính kèm BBH HĐQT), được quyền nhân danh và thay mặt Công ty thực hiện các công việc sau:

*For the purpose of continuing the implementation and utilization of the credit limits at credit institutions as approved by the Board of Directors (as listed in the schedule attached to the Board of Directors' Meeting Minutes), the Board of Directors hereby designates and fully delegates authority to **Ms. Ha Thi Thu Hang – Financial Institutions Manager**, Citizen Identification Card No.*

issued on

by the

, on the basis of the resolutions approved by the Board of Directors (as listed in the schedule attached to the Board of Directors' Meeting Minutes), to act in the name of and on behalf of the Company to perform the following tasks:

- Thương lượng, đàm phán, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến các khoản tín dụng cụ thể, lãi suất, tài sản bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm, thời hạn cho vay, bảo lãnh.

To negotiate and decide on all matters related to the utilization of credit limits at credit institutions, including but not limited to matters concerning specific credit facilities, interest rates, collateral, enforcement and handling of collateral, loan tenors, guarantees.

- Ký kết tất cả các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung các hợp đồng được đề cập, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của các tổ chức tín dụng liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng này.

To execute all contracts, documents and agreements, including but not limited to credit agreements, security agreements, appendices, amendments, supplements to above-mentioned agreements, debt acknowledgment letters, payment orders, and other documents and materials related to the utilization of the Company's credit limits in accordance with applicable laws and/or as required by the relevant credit institutions in connection with borrowings from such credit institutions.

- 1.2. Chấm dứt việc chỉ định, giao quyền, ủy quyền của HĐQT cho **Ông Huỳnh Minh**

Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, CCCD số

cấp ngày

bởi

được quy

định tại (các) Nghị quyết HĐQT (theo danh sách được đính kèm BBH HĐQT).



To terminate the designation and delegation of authority granted by the Board of Directors to **Mr. Huynh Minh Tuan – Vice Chairman of the BOD**, Citizen Identification Card No. _____ issued on _____ by the _____

as stipulated in the resolutions of the Board of Directors (as listed in the schedule attached to the Board of Directors' Meeting Minutes).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được lập bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự không thống nhất, mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Anh và nội dung bằng tiếng Việt thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và là bản có giá trị pháp lý để giải thích và thực hiện.

Article 2. This Resolution is effective from the date of signing. The members of BOD, the Executive Board of the Company are responsible for implementing this Resolution. This Resolution is made in both English and Vietnamese. In the event of any inconsistency or conflict between the English and Vietnamese versions, the Vietnamese version shall prevail and shall be the legally binding version for interpretation and implementation.

Nơi nhận/ Recipients:

- Theo Điều 2/ As Article 2;
- Các tổ chức tín dụng/ Banking institutions;
- Lưu/ Archives: Thư ký/ Secretary.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
Chairman



NGUYỄN HỒ HƯNG

