



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2026 tại đường dẫn <https://apsi.vn/> / This information was published on the Company's website on March 5, 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 1006.2026.BOD(1)  
ngày 05/03/2026.  
Board Resolution No. 1006.2026.BOD(1)  
dated March 5, 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)



**BÙI TRỌNG BẢY**



**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: Gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do nhu cầu tái cấu trúc

Re: Extension of the scheduled time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders due to restructuring requirements

**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 Tờ trình số 1005.26.ĐX ngày 03/03/2026 của Tổng Giám đốc;  
*Based on Submission No. 1005.26.ĐX dated March 3, 2026 of the General Director;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1006.2026.BOD của Công ty ngày 05 tháng 03 năm 2026.  
*Based on the Minutes of the BOD meeting No. 1006.2026.BOD dated March 5, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 1. Approval of the extension of the scheduled time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Hội đồng quản trị thông qua: (i) ghi nhận nhu cầu tái cấu trúc và các công việc trọng yếu đang triển khai có thể ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên; và (ii) quyết định gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến thời điểm phù hợp nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn ngày 30/06/2026 (hoặc trong giới hạn tối đa theo pháp luật/Điều lệ, tùy thời điểm áp dụng).

The BOD hereby approves: (i) the acknowledgement of the Company's restructuring needs and key ongoing workstreams that may affect the preparation timeline for the Annual General Meeting of Shareholders; and (ii) the resolution to extend the scheduled time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to an appropriate date, but in any event no later than 30 June 2026 (or within the maximum limit permitted by applicable law/the Charter, as applicable at the relevant time).

**Điều 2. Phân công/ủy quyền và trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, công bố thông tin và tổ chức Đại hội**

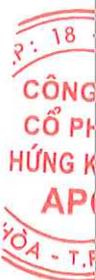
**Article 2. Assignment/authorisation and responsibilities for dossier preparation, information disclosure and meeting convening**

Hội đồng quản trị phân công/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền theo đúng thẩm quyền) thay mặt Hội đồng quản trị ký/ban hành thông báo, văn bản liên quan đến việc gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; đồng thời, Tổng Giám đốc và các đơn vị chức năng có trách nhiệm: (i) xây dựng kế hoạch tổ chức và timeline chi tiết; (ii) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu họp (bao gồm dự thảo chương trình, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tài liệu báo cáo) theo quy định; (iii) phối hợp thực hiện công bố thông tin theo quy định áp dụng đối với công ty đại chúng/niêm yết; và (iv) báo cáo cập nhật định kỳ cho Hội đồng quản trị về tiến độ chuẩn bị và các rủi ro phát sinh (nếu có).

*The BOD is requested to assign/authorise the Chairperson of the Board (or a duly authorised person within the Chairperson's authority) to sign/issue notices and documents relating to the extension and the plan for convening the Annual General Meeting of Shareholders; and the Chief Executive Officer and relevant functional units shall: (i) develop a detailed convening plan and timeline; (ii) prepare all required meeting dossiers and materials (including the agenda, proposals, draft resolutions and reports) in accordance with applicable regulations; (iii) coordinate the Company's information disclosure obligations applicable to public/listed companies; and (iv) provide periodic updates to the Board of Directors on preparation progress and any arising risks (if any).*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan 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 3.** *This Resolution is effective from the date of signing. The members of BOD, the Executive Board of the Company and the relevant departments 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 3/ As Article 3;
- Lưu/ Archives: Thư ký/ Secretary.

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



*[Handwritten signature]*  
**NGUYỄN HỒ HUNG**

