

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 14/04/2026.

Record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 AGM: April 14, 2026.

- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 5. Thời gian họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.

Time of the Meeting: Expected to take place in May. The specific time shall be notified in the invitation letter sent to shareholders.

- Địa điểm họp: Dự kiến tại Trụ sở Công ty – Toàn nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (địa chỉ họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông).

Venue: Expected to be at the Company's Head Office – OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam (the official venue shall be specified in the meeting invitation sent to shareholders).

- Chương trình họp: Theo Thông báo tại thư mời họp gửi cổ đông.

Meeting agenda: As stated in the meeting invitation sent to 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 24/03/2026 tại đường dẫn <https://apsi.vn/>

This information was published on the Company's website on March 24, 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 1007.2026.BOD(1) ngày 24/03/2026.

Board Resolution No. 1007.2026.BOD(1) dated March 24, 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.: 1007.2026.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 24 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 24, 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: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Re: Plan for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of APG Securities Joint Stock Company

**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 1007.26.ĐX ngày 23/03/2026 của Tổng Giám đốc;
Based on Submission No. 1007.26.ĐX dated March 23, 2026 of the General Director;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT số 1007.2026.BOD của Công ty ngày 24 tháng 03 năm 2026.
Based on the Minutes of the BOD meeting No. 1007.2026.BOD dated March 24, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Article 1. Approval of the plan for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of APG Securities Joint Stock Company.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **14/04/2026.**

Record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 AGM: April 14, 2026.



- Thời gian tổ chức họp: **dự kiến trong tháng 5**. Thời gian họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.

*Time of the Meeting: **Expected to take place in May**. The specific time shall be notified in the invitation letter sent to shareholders.*

- Địa điểm họp: Dự kiến tại Trụ sở Công ty – Toàn nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (địa chỉ họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông).

Venue: Expected to be at the Company's Head Office – OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam (the official venue shall be specified in the meeting invitation sent to shareholders).

- Chương trình họp: Theo Thông báo tại thư mời họp gửi cổ đông.

Meeting agenda: As stated in the meeting invitation sent to shareholders.

Điều 2. 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; đồng thời, Tổng Giám đốc và các đơn vị chức năng có trách nhiệm:

Article 2. *The Board of Directors assigns/authorizes the Chairman of the Board of Directors (or a duly authorized representative of the Chairman) to act on behalf of the Board of Directors to sign and/or issue notices and relevant documents related to convening the AGM. The Chief Executive Officer and relevant functional departments shall be responsible for:*

- (i) 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;

Preparing complete meeting dossiers and documents (including draft agenda, proposals, draft resolutions, and reports) in accordance with applicable regulations;

- (ii) Phối hợp thực hiện công bố thông tin theo quy định áp dụng đối với công ty đại chúng/niêm yết;

Coordinating the disclosure of information in compliance with regulations applicable to public/listed companies;

- (iii) Báo cáo cập nhật định kỳ cho Hội đồng quản trị về tiến độ chuẩn bị và các rủi ro phát sinh (nếu có).

Providing periodic updates to the Board of Directors on the 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



NGUYỄN HỒ HÙNG

