

CÔNG TY CPCK AN PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 29 /2016/APSI-CV

-----o0o-----

V/v: Hội Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Thảm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày 28/4/2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (“APG”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với số cổ phần tham dự 6.932.000 cổ phần, chiếm 51,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 quy định ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức lần thứ nhất khi có số cổ đông dự họp đại diện ít 51% tổng số phiếu biểu quyết. Tuy nhiên tại Điều 27 Điều lệ hiện tại của APG quy định Tỷ lệ này là 65%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố thông tin hủy toàn bộ nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức ngày 28/4/2016. APG sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ hai theo đúng các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu APSI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồ Hưng

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Lần thứ hai

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (“APG”) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ hai với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông : 14 giờ 45 phút ngày 27/5/2016
- Khai mạc lúc : 15 giờ 00 phút ngày 27/5/2016.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty tại tầng 5 tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

3. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty www.apsi.vn

4. Điều kiện tham dự

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu APG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 04/4/2016, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

5. Các thông tin khác

- Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND/Hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội gửi về Công ty qua số Fax: 84-4-39410323 hoặc điện thoại trực tiếp số 04.39410277/ext.111 hoặc gửi email : anphat@apsi.vn trước ngày 23/5/2016.

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty <http://www.apsi.vn>



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồ Hương

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

Thời gian đón tiếp và đăng ký cổ đông: 14 giờ 45 phút ngày 27/5/2016

Thời gian tổ chức : Từ 15h00' ngày 27 tháng 5 năm 2016.

Địa điểm : Tầng 5, tòa nhà Grand Building số 30-32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình :

TT	Nội dung	Ban tổ chức
1	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách
3	Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
4	Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội Thông qua Quy chế Đại hội	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016.	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2015 và định hướng hoạt động 2016.	Trưởng BKS
7	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua tờ trình của HĐQT về việc : <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động - Tăng vốn điều lệ của APG - Chuyển niêm yết sang Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh - Phê chuẩn BCTC kiểm toán năm 2015, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015; - Lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2016. - Phương án phân phối thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành Công ty 	Đoàn chủ tịch
8	Thảo luận của Đại hội	Ban kiểm phiếu
9	Hướng dẫn biểu quyết Biểu quyết thông qua các nội dung: 5,6, 7	Đoàn chủ tịch
10	Đại hội nghỉ giải lao	
11	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
12	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình của HĐQT về việc : <ul style="list-style-type: none"> + Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT. + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT - Biểu quyết thông qua các nội dung này 	Đoàn chủ tịch
13	Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ	Đoàn thư ký
14	Bế mạc Đại hội	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT
Số :...3.2.../2016/APS_CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 11 tháng 5 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM, SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

Mã chứng khoán: APG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39410277

Fax: 04.39410323

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Thị Thanh Diệp

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 01276751442

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

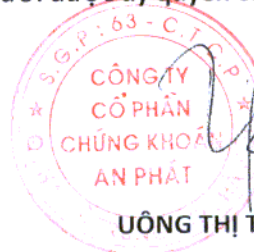
- **Hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 28/4/2016**

- **Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ hai được tổ chức vào ngày 27/5/2016**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2016 tại đường dẫn <http://apsi.vn/tabid/146/default.aspx>.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



ÔNG THỊ THANH DIỆP