CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG -----o0o----- Số : 04./API-CV *(V/v: Chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần đầu tư APEC Thái Nguyên)*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** -----o0o----- Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Machinco , 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 35771983 Fax: 35771985
Email: Website: apeci.com.vn
Mã chứng khoán: API

Nội dung công bố thông tin:
Xem xét tính hiệu quả của việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần đầu tư Apec Thái Nguyên cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương, ngày 06 tháng 02 năm 2015, Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương có Nghị quyết 12 NQ/HĐQT/API về việc thông qua chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần đầu tư Apec Thái Nguyên.
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100237852, trụ sở chính tại 22 Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2015 tại đường dẫn http://apeci.com.vn mục thông tin công bố.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX
- Lưu VT, Ban thư ký

CÔNG TY CPĐT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

APEC investment

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

Số: 12 NQ/HĐQT/API

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
(*V/v: Chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần đầu tư APEC Thái Nguyên*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ - Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương;

- Căn cứ Biên bản họp số 09 ngày 06 /02 /2015 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương về việc phê duyệt góp vốn thành lập .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư Apec Thái Nguyên cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương cụ thể như sau:

- Tổng giá trị chuyển nhượng: **152.900.000.000 đồng**
- Trong đó, giá trị được nhận thanh toán bằng tiền: **127.500.000 đồng**.
- Và **25.400.000.000 đồng** là khách hàng nhận nợ thay khoản API phải trả để góp đủ vốn.

Điều 2: Công ty cổ phần đầu tư Apec Thái Nguyên đang là chủ đầu tư hai dự án: (1) Khu công nghiệp Điềm Thụy (2) Dự án Khu đô thị số 5 Túc Duyên. Hai bên thống nhất sau thời điểm chuyển nhượng, Các bên cùng hợp tác với nhau trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương tiếp quản Apec Thái Nguyên và Dự án Điềm Thụy trong khi API tiếp quản lại Dự án Túc Duyên.

Điều 3. Uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty là người đại diện và thay mặt cho Công ty tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng,các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần này theo Quy định của Công ty và Quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, Người đại diện theo ủy quyền và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG