

Số: 12./2017/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương ngày 18 /12 /2017;

HDQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017.

Điều 2. Các thành viên HĐQT đồng ý về việc xin ý kiến Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với những nội dung chủ yếu:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:
 - Số lượng phát hành thêm: tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành.
 - Số lượng phát hành tối đa: 1.770.000 cổ phiếu
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Thông qua phương án thưởng cho ban điều hành năm 2017;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: tối đa 20.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: Từ 20.000 – 25.000 đồng/cp
- Tổng giá trị cổ phần chào bán thu được: 400 tỷ - 500 tỷ đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 1 năm.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính (công ty đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ...) hoặc là khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Lusy Miranda.

HĐQT đồng thời thông qua phương án và hình thức biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng phương thức: lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định về thời gian, cách thức triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo phù hợp với Quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua phương án làm việc với Tòa án về đơn kiện của Quỹ Asean Deep Value Fund.

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm việc với tòa án và các thủ tục khác liên quan, sau đó báo cáo lại HĐQT.

Nơi nhận:

- Các cô đồng; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đỗ Lăng