

Số: 04./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;
- Thông báo số 67/TB-TLVA của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 07/11/2017 về việc thụ lý kinh doanh thương mại;
- Giấy triệu tập số 95/GTT-KTST của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 08/11/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á-Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- **Lý do triệu tập:** Do hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 15/06/2017 của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương theo Quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.
- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến:** 29/01/2018
- **Thời gian tổ chức (dự kiến):** 23/02/2018
- **Địa điểm tổ chức (dự kiến):** Hội trường tầng 15, tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội.
- **Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCD thường niên năm 2017:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 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:

- Thông qua phương án thưởng cho ban điều hành năm 2017;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017;
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Lusy Miranda và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
Nguyễn Đỗ Lăng