

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, Số 117 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35730200

Fax: 024.35730200

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đỗ Lăng

Địa chỉ: Tầng 03 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.35730200

Fax: 024.35730200

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng tư vấn phát hành và đại lý lưu ký trái phiếu giữa Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và Công ty cổ phần APEC Land Huế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 16/09/2019 tại đường dẫn www.apec.com.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN ĐỖ LĂNG
Tổng Giám đốc



Số : 06 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Về việc: Ký hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2019/BB-HĐQT, ngày 16 tháng 09 năm 2019 của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn phát hành và đại lý lưu ký trái phiếu giữa Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và Công ty cổ phần APEC Land Huế.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến việc tư vấn phát hành và đại lý lưu ký trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đỗ Lăng