

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/7/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 29./2020/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

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 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

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): 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 02./2020/APS/NQ-HĐQT ngày 13./04./2020 thông qua các nội dung:

- Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Thông qua ký kết hợp đồng tư vấn quản trị với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam và CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương;
- Thông qua ký kết hợp đồng tư vấn phát hành; Hợp đồng đại lý phát hành, đại lý lưu ký và đại lý thanh toán với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam và CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 13./04./2020 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 công bố thông tin

Nguyễn Đỗ Lăng

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

Số: 28../2020/TB-APS
V/v chốt danh sách cổ đông

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

-----000-----
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Trụ sở chính : Tầng 3 Tòa nhà Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P.
Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 3573 0200
Fax : (84-24) 3577 1969

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Mã chứng khoán : APS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối : 06/05/2020
cùng

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết




Phan

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 30./05/2020
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
 - Thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
 - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3 Tòa nhà Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quannd@apec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD, BKS;
- HNX, SSC;
- Lưu VT

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đỗ Lăng



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 06./05/2020
- Thời gian tổ chức dự kiến: 08.h00 ngày 30./05/2020
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
 - Thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
 - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn quản trị trong năm 2020 với Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương



Điều 3: Thông qua việc ký kết Hợp đồng Đại lý phát hành; Hợp đồng Tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu trong năm 2020 giữa Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Điều 4: Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn quản trị giữa Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương và Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Điều 5: 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, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HDQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đỗ Lăng

Handwritten signature