

Số: 203./2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

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

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

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: API

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3577 1983

Fax: (024) 3577 1983

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh

Địa chỉ: Tầng 3, Toà 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) 3577 1983

Fax: (024) 3577 1983

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 30./2021/NQ-HĐQT ngày 29./11./2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 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 Thông tin công bố vào ngày 29./11./2021 tại đường dẫn www.apeci.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.



Nguyễn Thị Thanh

Số : 30 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 HĐQT số 29 /2021/BB-HĐQT, ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 20/12/2021
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 14h00 ngày 18/01/2022
- 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 2022:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
 - Thông qua danh sách ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Triển khai thực hiện

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

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

Điều 3: Hiệu lực

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐỒNG C
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
HÀ NỘI
PHỐ
Nguyễn Thị Thanh

