

Số: ~~127~~/2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (8424) 35771983

Fax: (8424) 35771983

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh

Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8424) 35771983

Fax: (8424) 35771983

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 16/2021/API/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu APECI



Người công bố thông tin

Nguyễn Thị Thanh

Số: 10./2021./API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9. năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 14./.9./2021;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;

HĐQT 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 các nội dung đề xuất trong cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14./.9./2021 như sau:

- a. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Phạm Văn Dũng có thông tin cá nhân như sau làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương:
 - Họ tên: Phạm Văn Dũng
 - Ngày sinh: 02/08/1978
 - Số CMND: 013345843 cấp ngày 01/10/2010 tại CA Hà Nội
 - Địa chỉ: Thôn Đông, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- b. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người/tổ chức có liên quan của người nội bộ hoặc người/tổ chức có liên quan Công ty đến hết năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP Tập đoàn APEC Group	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng cho thuê văn phòng
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm



2	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng tổng thầu xây dựng
		Hợp đồng cho thuê văn phòng
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
3	Công ty CP Đầu tư APEC Holding	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng tổng thầu xây dựng
		Hợp đồng cho thuê văn phòng
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
4	Công ty TNHH Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Bắc Ninh	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
5	Công ty CP APEC Land Huế	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
6	Công ty CP Đầu tư An pha	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng tổng thầu xây dựng
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm

7	Công ty CP Dream Works Việt Nam	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Dubai	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng tổng thầu xây dựng
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
9	Công Ty Cổ phần Đầu tư APEC Quảng Trị	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
10	Công Ty Cổ phần Đầu tư APEC Thái Nguyên	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
11	Công ty Cổ phần chứng khoán Châu á Thái Bình Dương	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Hợp đồng cho vay ký quỹ giao dịch chứng khoán
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán cổ phần
		Hợp đồng tư vấn tài chính/môi giới các sản phẩm tài chính khác
		Hợp đồng cho thuê văn phòng
		Hợp đồng tư vấn đại lý phát hành trái phiếu, tư vấn quản trị
12	Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Túc Duyên	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư

		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
13	Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thiên Đường Hồng	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư
		Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần
		Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng bảo lãnh
		Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
14	Các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát	Hợp đồng huy động vốn vay/mua trái phiếu

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BDH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh