

Số: 119/2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

(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

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 .../2021/API/NQ-HĐQT ngày 16/09/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2021 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: 16./2021/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 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 16./...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 16./...9./2021, như sau:

- a. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2020 theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021, chi tiết như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: API
 - Sàn giao dịch: HNX
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
 - Tỷ lệ cổ tức: 3% (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 06/10/2021
 - Ngày thanh toán: 29/10/2021
 - Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần).



- b. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 06/10/2021
 - Thời gian tổ chức (dự kiến): 14h00 ngày 03/11/2021
 - 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 bất thường năm 2021:
 - o Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - o Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - o Thông qua Chính sửa Điều lệ và quy Quy chế quản trị nội bộ;
 - o Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - o Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024;
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- c. Hội đồng quản trị đã thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
2. Loại cổ phiếu được bán:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán:	API
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện bán:	1.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán:	1.000.000 cổ phiếu
7. Mục đích bán cổ phiếu quỹ:	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty
8. Thời gian dự kiến giao dịch:	Tháng 09/2021 (sau khi UBCK Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công ty)
9. Phương thức giao dịch:	Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
10. Nguyên tắc xác định giá:	Giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.
11. Số lượng đặt bán hàng ngày:	Tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện bán cổ phiếu quỹ:	Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương:

- d. Hội đồng quản trị đã thống nhất giao, ủy quyền cho Người đại diện pháp luật 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;
- Đăng ký và thông báo thời gian thực hiện bán cổ phiếu theo quy định, quyết định giá bán hợp lý và các công việc liên quan khác liên quan cho việc thực hiện giao dịch;
- Báo cáo và gửi tài liệu liên quan tới các cơ quan có thẩm quyền về việc giao dịch cổ phiếu quỹ theo đúng quy định.

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



