

Số: 34./2022/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương số 33./2022/API/BB-HĐQT ngày 07./11./2022./.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chuyển nhượng vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - Bắc Ninh.

- Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương là chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - Bắc Ninh (MSDN: 2300558864 đăng ký lần đầu ngày 19/07/2010) có vốn điều lệ: **160.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Quyết định chuyển nhượng 100% vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - Bắc Ninh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group (MSDN: 0108072810 đăng ký lần đầu ngày 24/11/2017) với giá **160.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/12/2022

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Số: *140* /2022/CV-API

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

Hà Nội, ngày *07* tháng *11* năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

- Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
  - Mã chứng khoán: **API**
  - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: (84.24) 3577 1983 Fax: (84.24) 3577 1983
  - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT số 34/2022/API/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 về việc chuyển nhượng 100% vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - Bắc Ninh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2022 tại đường dẫn <https://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:**

Nghị quyết HĐQT số  
34/2022/API/NQ-HĐQT ngày  
07/11/2022

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Thanh*