

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTCP ĐẦU TƯ  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 35/2022/CV-API

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
  - Mã chứng khoán: API
  - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.3577.1983 Fax: 024.3577.1983
  - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2022 theo Nghị quyết số 14./2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2022 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:**

- NQ HĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**CHÂU Á -**  
**THÁI BÌNH DƯƠNG**  
**THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
Nguyễn Thị Thanh



Số: 14 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**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 13 /2022/BB-HĐQT, ngày 14 tháng 03 năm 2022 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 lần 2 năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương:**

Để đáp ứng yêu cầu trình tự về thời gian và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ cho phù hợp với quy định của các cơ quan chức năng, API tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2022. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 05/04/2022
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 14h00 Thứ 3 ngày 10/05/2022
- 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 lần 2 năm 2022:
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - Thông qua kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm tài chính 2022;
  - 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 cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP;

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

### **Điều 2: Triển khai thực hiện**

Thông qua việc giao chủ 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.

### **Điều 3: Hiệu lực**

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.

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

#### **Nơi nhận:**

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

