

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: ~~108~~/2022/CV-API

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 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:
 - Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và Nghị quyết số ~~21~~./2022/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022 về việc chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2022 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
- Thông báo phát hành



Số: 27/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 20/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương;
- Căn cứ Công văn số 5597/UBCK-QLCB ngày 22/08/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/2022/BB-HĐQT ngày 23/08/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 20/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, 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: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ: 120% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 120 cổ phiếu mới)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 07/09/2022

Điều 2: Điều khoản thi hành

Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập hồ sơ chốt danh sách và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh