

Số: 19/2023/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Đức Việt

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

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 về việc giao dịch với các bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 16/02/2023 tại đường dẫn www.apec.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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số/2023/NQ-HĐQT ngày .../...../2023 của HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận về việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan Công ty (Sau đây gọi là Giao dịch có liên quan). Danh sách chi tiết các Giao dịch có liên quan tại Phụ lục đính kèm
- Điều 2:** Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Điều 1 này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết, triển khai thực hiện những giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu tại Điều 1 nhưng chưa được liệt kê trong Phụ lục trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT và Báo cáo Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các phòng ban, đơn vị của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	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 margin)
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
		Hợp đồng tư vấn, môi giới, M&A, đại lý tư vấn phát hành, đại lý lưu ký.
		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 Châu Á Thái Bình Dương	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 mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
		Hợp đồng tư vấn, M&A, môi giới, đại lý tư vấn phát hành, đại lý lưu ký.

