

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 CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 58/2023/CV-APS

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: APS
 - 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: 1900 9999 86 Fax: 024.3577.1966
 - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố:
 - NQ HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2023 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:

- NQ HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
NGƯỜI ĐƯỢC UY QUYỀN CBTT**



Phạm Thị Đức Việt

Số: 08 /2023/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .07./2023/BB-HĐQT ngày 15./06./2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương như sau:

- Mục đích phát hành:** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 83.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.300.000 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 83.000.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).



- Nguồn vốn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán là 83.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tính đến ngày chốt danh sách.
- Thời gian thực hiện: Quý II – Quý III năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 2: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022

Phương án làm tròn – Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 * 10\% = 100,1$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 100 cổ phiếu và phần thập phân sẽ bị hủy.*

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 4: Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Điều 5: Sửa đổi Điều lệ, đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 6: Hiệu lực và thi hành

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan triển khai các công việc, ký hồ sơ, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

