

Số: 19./2021/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

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

**Kính gửi:**

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

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: Công bố thông tin về Quyết định tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam theo hình thức đầu tư thêm cổ phiếu IDJ của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Nội dung trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.apec.com.vn> mục Thông tin cổ đông.

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 công bố thông tin



Phạm Thị Đức Việt

Số: 04/2021/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 22/12/2021;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết cuộc họp với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đề xuất trong cuộc họp HĐQT ngày 22/02/2021, như sau:

- a. Thông qua việc tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam theo hình thức đầu tư thêm cổ phiếu IDJ của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam, cụ thể:
  - Số lượng cổ phiếu quyết định đầu tư: 2.300.000 cp
  - Giá đầu tư: 10.000 VND/cp
  - Giá trị đầu tư: 23.000.000.000 VND (Hai mươi ba tỷ đồng)
  - Loại cổ phiếu: Hạn chế chuyển nhượng 1 năm
  - Hình thức: Mua cổ phiếu IDJ do Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam chưa phân phối hết cho nhà đầu tư hiện hữu.

- b. Hội đồng quản trị giao Ông Phạm Duy Hưng, chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, quyết định thời gian triển khai theo đúng quy định của pháp luật và quyết định chào bán cổ phần đã được UBCK nhà nước chấp thuận của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BDH

