

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 09/2019/TB-API

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2019



THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
 Tên giao dịch : Asia-Pacific Investment Joint Stock Company
 Trụ sở chính : Tầng 03, Tòa Nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Phường
 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 Điện thoại : (84-24) 35771983
 Fax : (84-24) 35771985

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
 Mã chứng khoán : API
 Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
 Sàn giao dịch : HNX
 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 08h00 ngày 06/06/2019
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grandplaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội..
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;



- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua phương án thưởng cho ban điều hành năm 2018;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu năm 2019;
- Thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3, Tòa Nhà Grandplaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quannnd@apec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, SSC;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đỗ Lăng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về việc lập danh sách cổ đông 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.