

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội**

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

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đỗ Lăng

Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, 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 số 06../2020/APS/NQ-HĐQT ngày 01../10/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01../10/2020 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

Người công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đỗ Lăng

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 22/10/2020
- Thời gian tổ chức dự kiến: 08h30 ngày 13/11/2020
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ. *Sign*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Duy Hưng

Số: 28.../2020/TB-APS
V/v chốt danh sách cổ đông

-----00o-----
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020)

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

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Trụ sở chính : Tầng 3 Tòa nhà Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P.
Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 3573 0200
Fax : (84-24) 3577 1969

**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 CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Mã chứng khoán : APS
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 : 22/10/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán 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): Ngày 13./11/2020
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Nội dung họp: Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và sửa đổi Điều lệ Công ty.

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 Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quannd@apex.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;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD, BKS;
- HNX, SSC;
- Lưu VT

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đỗ Lăng

