

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

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI</b>
<b>VĂN BẢN ĐẾN</b>
Ngày: 02-10-2020
Số: 26676

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](http://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

Số: 06/2020/APS/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

**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.

**Nơi nhận:**

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

