

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

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

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

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, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2020 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**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**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;
- 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 số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 12/11/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty tiến hành đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh mới, (ii) thông qua Phương án hoạt động kinh doanh trong ba (03) năm đầu kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro áp dụng cho nghiệp vụ kinh doanh mới, (iii) triển khai hồ sơ đăng ký bổ sung nghiệp vụ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HSX, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Tên tổ chức** : 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, TP.Hà Nội  
**Giấy phép** : Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số: 37/UBCK - GPGĐKD ngày 26/12/2006.

Hôm nay, vào hồi 14h15 ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

**1. Thành phần tham dự:**

- HĐQT Công ty;
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

**2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

Tổng số cổ đông của Công ty là 1.306 cổ đông, đại diện cho tổng số 38.997.910 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tham dự Đại hội dưới hình thức trực tiếp và hình thức ủy quyền tính đến 14h10 ngày 12/11/2020 là 99 cổ đông, đại diện 25.080.430 cổ phần tương ứng 64,31% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**



**1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Đức Quân giới thiệu đề Đại hội cổ đông thông qua danh sách :

**Ban Chủ tọa:**

Ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

**Ban thư ký:**

Bà Vũ Thị Vân Trưởng ban

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Minh Hằng Trưởng ban

**Ban kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Phương Dung Trưởng ban

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 25.080.430 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**2. Chương trình họp, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết như sau:

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 25.080.430 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH**

Ông Phạm Duy Hưng – Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước Đại hội kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của Công ty, trao đổi, thảo luận với Cổ đông về kết quả đạt được theo kế hoạch đã đề ra.

Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình đã có thêm 01 cổ đông (Mã số cổ đông: 0001) đăng ký tham dự họp. Như vậy, tổng số cổ đông tham dự Đại hội dưới hình thức trực tiếp và hình thức ủy quyền tính đến 14h30 ngày 12/11/2020 là 100 cổ đông, đại diện 32.641.530 cổ phần tương ứng 83,70% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương



Ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung tờ trình về việc Thông qua bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đại hội tiến hành thảo luận tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp và biểu quyết thông qua tờ trình như sau:

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 21.880.130 cổ phần, chiếm 67,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 10.761.400 cổ phần, chiếm 32,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Như vậy, Tờ trình Thông qua bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán đã được Đại hội thông qua**

#### **IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội như sau:

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 32.641.530 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Duy Hưng tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 14h45p ngày 12/11/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

  
Vũ Thị Vân



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Duy Hưng*

