

Số: 13/2020/CBTT-API

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: API

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa,
Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3555 8999

Fax: (024) 3555 8990

Người thực hiện công bố thông tin: Hán Kông Khanh

Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu
Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8424) 35771983

Fax: (8424) 35771983

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 13/2020/API/NQ-HĐQT ngày
17/11/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
17/11/2020 tại đường dẫn www.apeci.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

Hán Kông Khanh

Số: ~~13~~/2020/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng ~~11~~ năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 17/11/2020;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2019 theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020, chi tiết như sau:

- Mã chứng khoán: API
- Sàn giao dịch: HNX
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
- Tỷ lệ cổ tức: 3% (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (Dự kiến): 30/11/2020
- Ngày thanh toán (Dự kiến): 14/12/2020
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền Ông Hán Kông Khanh thực hiện thủ tục mở hạn mức thanh toán L/C

Điều 3. Điều khoản thi hành

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Kông Khanh