

Số: 199/2020/CBTT-API

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**
(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

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: (8424) 35771983

Fax: (8424) 35771983

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 14/2020/API/NQ-HĐQT ngày 24/11/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu APECI

Người công bố thông tin



Hán Kông Khanh

Số: *14*/2020/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *24* 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 Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT Phạm Thị Kiều Hưng;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 24/11/2020;

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 Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Phạm Thị Kiều Hưng

- Ngày 18/11/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương của Bà Phạm Thị Kiều Hưng;
- HĐQT thống nhất thông qua nội dung từ ngày 24/11/2020, Bà Phạm Thị Kiều Hưng không còn tư cách Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Điều 2. 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

