

CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Số: 9.2./2020/CV-API

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

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

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
2. Mã chứng khoán : API
3. Trụ sở chính : Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại : (84-24) 35771983 Fax: (84-24) 35771985
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Phạm Duy Hưng**
6. Nội dung thông tin công bố : Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
7. Địa chỉ website đăng tải toàn nội dung Thông báo : 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 VT.



Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 91/2020/TB-API

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự họp ĐHDCĐ 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
 Tên giao dịch : Asia-Pacific Investment Joint Stock Company
 Trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường
 Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
 Điện thoại : (84-24) 35771983
 Fax : (84-24) 35771985

**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 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
 Mã chứng khoán : API
 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 : 26/05/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư 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): **08h30 ngày 12/06/2020**
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,
P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội..
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quannd@apec.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;
- HNX, SSC;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đỗ Lăng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về việc lập danh sách cổ đông 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 02./2020/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01./2020/API/BB-HĐQT ngày 27/...4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 Công ty cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ: 26/5/2020.
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 8h30 ngày 12/6/2020
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trụ sở Công ty - Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, 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:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng