

**CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

Số: 84/2020/CV-API

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 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 TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại : (84-24) 3555 8999 Fax: (84-24) 3555 8990
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Phạm Duy Hưng**
6. Nội dung thông tin công bố : CBTT về Nghị quyết HĐQT số 02/2020/API/NQ-HĐQT ngày 05/5/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Địa chỉ website đăng tải : www.apeci.com.vn
toàn nội dung Thông báo

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phạm Duy Hưng

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