

**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**

Số: 130/2020/CV-API

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

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, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 35771983

Fax: (024) 35771983

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Duy Hưng

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 35771983

Fax: (024) 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 Hội đồng quản trị về việc: bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024; Thông qua cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, phân công nhiệm vụ và thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông 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 

Phạm Duy Hưng

CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 131./2020 /TB-API

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09./2020/API/NQ-HĐQT ngày 09/07/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương; chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Hán Kông Khanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/07/2020

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG



Số: 09./2020/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 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 09./07/2020;

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 các nội dung đề xuất trong cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09/07/2020, như sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Hán Kông Khanh là chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2024
- Thông qua cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, phân công nhiệm vụ và thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C Việt Nam

Điều 2. 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
Hán Kông Khanh