

Số: 17/2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nguyễn Thị Thanh

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 23./2021./API/NQ-HĐQT ngày 27./10./2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2021 tại đường dẫn [www.apeci.com.vn](http://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

Nguyễn Thị Thanh



Số: 23./2021/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27. tháng 10. năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 27./10./2021;*

*Căn cứ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;*

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 27./10./2021, như sau:

a. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xây dựng phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

*Căn cứ số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021:*

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Thặng dư vốn cổ phần:              | 46.144.781.818 đồng         |
| - Quỹ đầu tư phát triển:             | 1.293.626.226 đồng          |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 149.176.631.196 đồng        |
| - <b>Tổng cộng:</b>                  | <b>196.615.039.240 đồng</b> |

*Căn cứ số liệu trên BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2021:*

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 43.553.478.041 đồng |
|-----------------------|---------------------|

Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành xây dựng phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật và báo cáo để Hội đồng quản trị có kế hoạch trình Đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 03/11/2021.

b. Thời hạn báo cáo phương án với Hội đồng quản trị: 01/11/2021.

**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**



**Nguyễn Thị Thanh**