

Số: 144/2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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 21./2021./API/NQ-HĐQT ngày 01./10./2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Hoài Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2021 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

Nguyễn Thị Thanh

Số: 21./2021./API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 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 Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Lê Hoài Sơn;

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;

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 Hội đồng quản trị Lê Hoài Sơn

- Ngày 30/09/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương của Ông Lê Hoài Sơn;
- HĐQT thống nhất thông qua nội dung từ ngày 04/10/2021, Ông Lê Hoài Sơn không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị 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



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

Ngày ..30 tháng ..09 năm 2021

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER**

Kính gửi/ *Respectfully to:*

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API)
General Meeting of Shareholders of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API)
Board of Directors of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company

Tôi là/ *My name is:* **Lê Hoài Sơn**

CCCD số/ *ID no:* 046078000402

Cấp ngày/ *Issued on:* 16/12/2019

Nơi cấp/ *Issued by:* Cục Quản lý Xuất nhập cảnh / *Immigration Department*

Hiện nay là thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API).

I am currently independent member of the Board of Directors of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company (API).

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty API chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày **04/10/2021**.

By this letter sent to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of API, I would like to get the approval for not being the member of the Board of Directors, starting from 04/10/2021.

Lý do từ nhiệm: Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Resignation reason: Due to personal issues, I am unable to continue undertaking and fulfilling my duties as member of the Board of Directors.

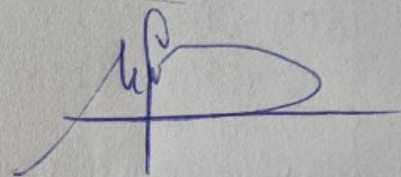
Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Looking forward to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors to consider and approve my resignation.

Trân trọng cảm ơn,

Thank you and best regards,

Người làm đơn/ *Sincerely*



Lê Hoài Sơn