

Số: 141/2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

Điện thoại: (024) 3577 1983

Fax: (024) 3577 1983

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh

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) 3577 1983

Fax: (024) 3577 1983

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 20/2021/API/NQ-HĐQT ngày 30/09/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương về việc điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ.

Nội dung cũ: Thời gian dự kiến giao dịch: Tháng 9/2021

Nội dung điều chỉnh: Thời gian dự kiến giao dịch: Quý IV/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 30/09/2021 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.

Tài liệu đính kèm:

- Như trên;
- Lưu API.



Người công bố thông tin

Nguyễn Thị Thanh

Số: 20/2021/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 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 Nghị quyết HĐQT số 18/2021/API/NQ-HĐQT ngày 16/09/2021 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 20/.../.../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 20/.../2021, như sau:

- a. Thông qua việc điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 18/2021/API/NQ-HĐQT ngày 16/09/2021, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
Loại cổ phiếu được bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	API
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện bán:	1.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán:	1.000.000 cổ phiếu
Mục đích bán cổ phiếu quỹ:	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty
Thời gian dự kiến giao dịch:	Quý IV/2021 (sau khi UBCK Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công ty)
Phương thức giao dịch:	Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Nguyên tắc xác định giá:	Giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.
Số lượng đặt bán hàng ngày:	Tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký
Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện bán cổ phiếu quỹ:	Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương:

- b. Hội đồng quản trị đã thống nhất giao, ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty triển khai thực hiện, cụ thể:
- Thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ đã được duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ đúng quy định.
 - Ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Nghị quyết HĐQT số 18/2021/API/NQ-HĐQT ngày 16/09/2021 được giữ nguyên, không thay đổi.

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



Nguyễn Thị Thanh