

Số: 44/2021/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

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) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Đức Việt

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) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Báo cáo phát kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 11/11/2021 tại đường dẫn www.apec.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.



Phạm Thị Đức Việt

PHỤ LỤC SỐ 23

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ, ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: *44*/2021/BC-APS

Hà Nội, ngày *11* tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Tên viết tắt: APEC Securities.,JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3573.0200 Fax: 024.3577.1966 Website: apec.com.vn
- Vốn điều lệ: 780.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu: APS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV – Chi nhánh Hà Thành
Số hiệu tài khoản: 12210000381606
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2006
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 37/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.900.000 cổ phiếu
- Giá chào bán:
 - Giá chào bán cao nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá chào bán thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm



6. Tổng số tiền huy động dự kiến: 46.800.000.000 đồng

7. Ngày kết thúc đợt chào bán: 08/11/2021

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.900.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 3.900.000 cổ phiếu;
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.

2. Giá bán:

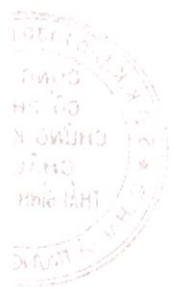
- Giá bán thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Giá bán cao nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Giá bán bình quân gia quyền: 12.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 46.800.000.000 đồng

4. Tổng chi phí: 0 đồng

- Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
- Chi phí khác: 0 đồng

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 46.800.000.000 đồng



V. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành;
2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành;
3. Các hồ sơ khác đính kèm. *mm*

mm
Hà Nội, ngày *M*.. tháng *M*... năm 2021

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

(Người đại diện theo pháp luật)



TỔNG GIÁM ĐỐC .
Nguyễn Đỗ Lăng



PHỤ LỤC SỐ 29

**MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 143/2021/BC-APS

Hà Nội, ngày M tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

**Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong
công ty**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
2. Tên viết tắt: APEC Securities.,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.3573.0200 Fax: 024.3577.1966 Website: apec.com.vn
5. Vốn điều lệ: 780.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tỷ đồng)
6. Mã cổ phiếu: APS
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV – Chi nhánh Hà Thành
Số hiệu tài khoản: 12210000381606
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2006
9. Giấy phép thành lập và hoạt động số 37/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 78.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.000.000 cổ phiếu;



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.100.000 cổ phiếu, tương ứng 1,41% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- 5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- 6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 7. Ngày kết thúc đợt phát hành: 08/11/2021
- 8. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý IV/2021

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 1.100.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối: 08 người
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 08/11/2021): 79.100.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 79.100.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình;
2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành;
3. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành;
4. Các hồ sơ khác đính kèm.

Hà Nội, ngày M. tháng M... năm 2021

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

(Người đại diện theo pháp luật)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đỗ Lăng



PHỤ LỤC

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ESOP
CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

Ban hành kèm theo Báo cáo kết quả phát hành số 13/2021/BC-APS ngày 11/11/2021

STT	Tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số cổ phiếu sở hữu trước phát hành	Số cổ phần được mua	Số cổ phần đăng ký mua	Tổng số lượng cổ phiếu tại ngày 08.11.2021
1	Phạm Duy Hưng	011852449	40	200.000	200.000	200.040
2	Nguyễn Quang Huy	001082009912	0	150.000	150.000	150.000
3	Phạm Hoài Phương	012834897	0	180.000	180.000	180.000
4	Nguyễn Đức Quân	012256661	0	90.000	90.000	90.000
5	Nguyễn Thị Thanh	013499579	0	150.000	150.000	150.000
6	Đinh Thị Thu Hằng	151285367	0	90.000	90.000	90.000
7	Nguyễn Thị Ngọc Hà	034189000267	15.000	90.000	90.000	105.000
8	Phạm Thị Đức Việt	012141964	0	150.000	150.000	150.000
	TỔNG		15.040	1.100.000	1.100.000	1.115.040