

Số: 223/2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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) 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:

- Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên API năm 2022.

Nội dung trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.apeci.com.vn mục Thông tin cổ đông.

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.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH
HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thanh

**GIẤY MỜI HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ:

Điện thoại:

CMND: ngày cấp:

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 14h00, Thứ Ba, ngày 18/01/2022**Địa điểm:** Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội**1. Nội dung họp:**

- Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Thông tin cổ đông tại website: www.apeci.com.vn**3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/12/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.**4. Đăng ký tham gia:**

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thị Thanh**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3577 1983

Fax: (84-24) 3577 1983

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Thời gian: 14h00 thứ 3 ngày 18/01/2022

Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h30 – 15h00
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 2. Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2022; 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2022; 4. Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022; 5. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 6. Tờ trình Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	15h30 – 15h50
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình, bỏ phiếu biểu quyết	15h50 – 16h45
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h45 – 17h00
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	17h00 – 17h25
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h25 – 17h30
9	Bế mạc	17h30

**GIẤY ỦY QUYỀN****THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG****1. Bên ủy quyền**

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: ngày cấp:

Hiện đang sở hữu tại thời điểm 20/12/2021: cổ phần
(Bằng chữ:))**2. Bên nhận ủy quyền**

Tên cá nhân:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 18/01/2021;

- Thực hiện quyền phát biểu, bầu cử và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Châu Á - Thái Bình Dương.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2022

Người nhận ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

- Bà **Nguyễn Thị Thanh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông **Nguyễn Văn Ly** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về theo số fax: **0243.577.1966** hoặc email: **dichvukhachhang@apcc.com.vn**

¹ Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, Giấy ủy quyền bản chính



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Nội dung 1: Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 2: Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 3: Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2022.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 4: Tờ trình 04: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 5: Tờ trình 05: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

MÃ CỔ ĐÔNG

Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

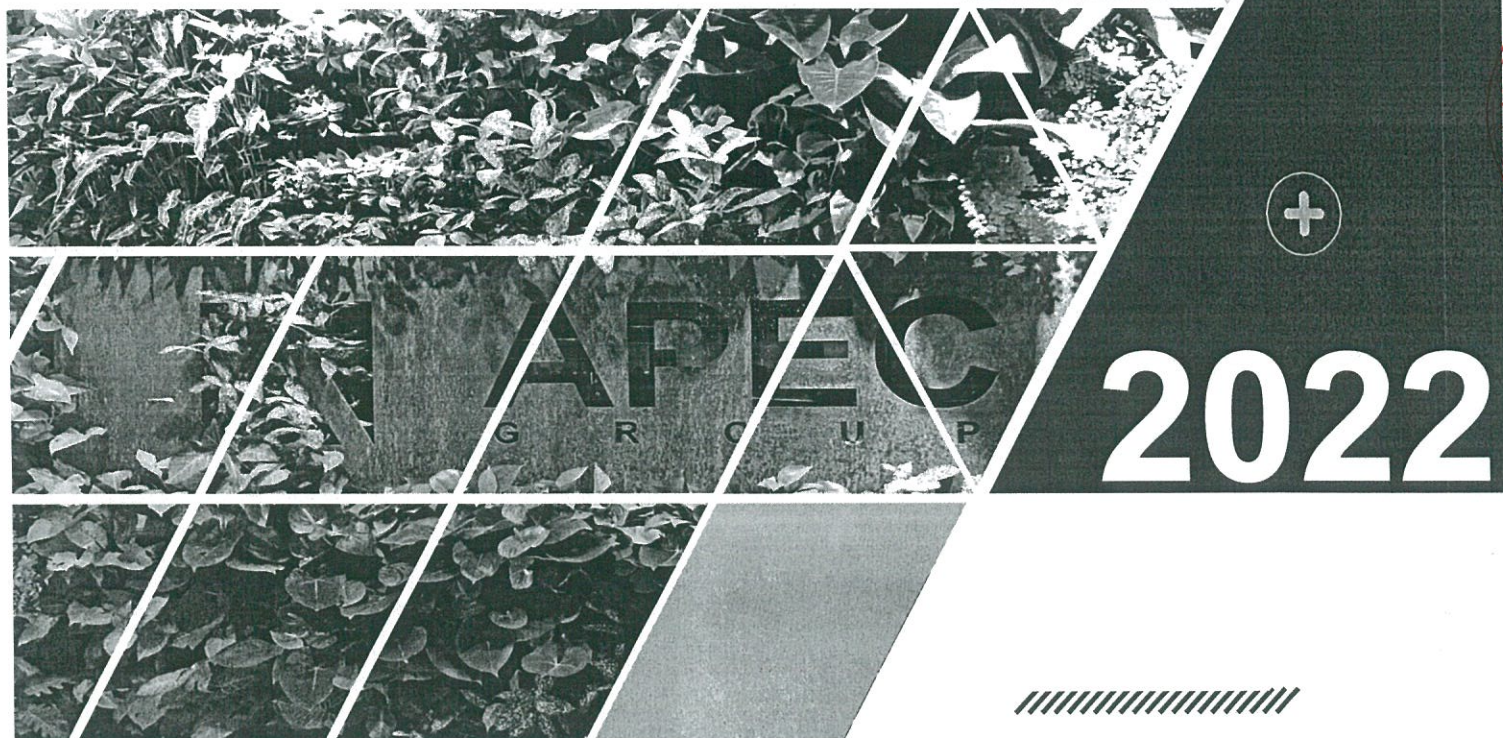
MSCĐ:

Họ và tên cổ đông, người được ủy quyền	:
Số ĐKSH của cổ đông, người được ủy quyền	:
Số cổ phần sở hữu	:
Số cổ phần đại diện ủy quyền	:
Tổng số phiếu biểu quyết	:

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Add: Tầng 3, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Tel: 024.3577.1983

Fax: 024.3577.1983

MỤC LỤC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.....	1
QUY CHẾ LÀM VIỆC.....	2
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT.....	9
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	12
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	17
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.....	22
TỜ TRÌNH 01.....	26
TỜ TRÌNH 02.....	27
TỜ TRÌNH 03.....	28
TỜ TRÌNH 04.....	29
TỜ TRÌNH 05.....	30
TỜ TRÌNH 06.....	32
TỜ TRÌNH 07.....	35
TỜ TRÌNH 08.....	39
TỜ TRÌNH 09.....	42
NGHỊ QUYẾT (dự thảo).....	43

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Thời gian: 14h00 thứ 3 ngày 18/01/2022

Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h30 – 15h00
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 2. Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2022; 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2022; 4. Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022; 5. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 6. Tờ trình Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	15h30 – 15h50
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình, bỏ phiếu biểu quyết	15h50 – 16h45
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h45 – 17h00
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	17h00 – 17h25
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h25 – 17h30
9	Bế mạc	17h30



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Đề đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “API”).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu:

2.1 Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch;

2.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 20/12/2021). Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời (thông báo mời) họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- c. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản có các thông tin về mã số cổ đông và nội dung biểu quyết tại Đại hội;
 - Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - Giấy mời tham dự Đại hội;
 - Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 - Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó); Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- c. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
- d. Các cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- e. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- f. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như không có ý kiến với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- g. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

6.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu của Đại hội;
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

6.2 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu của Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

7.1 Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

7.2 Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

8.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
- Thực hiện việc đếm số Phiếu biểu quyết theo từng loại: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Phát và thu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xác nhận thông tin hợp lệ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đối với những vấn đề được thông qua, không thông qua theo đúng Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua;
- Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:

10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.2 Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

11.1 Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

11.2 Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân thủ theo

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành:

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.

12.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.

12.3 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản và phải tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC****Điều 14. Một số quy định khác :**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời phân công người trong Đoàn chủ tọa hoặc ban lãnh đạo giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 18/01/2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhân:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thị Thanh**

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư Châu Á- Thái Bình Dương

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết**1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:
 - + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.

+ Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với các Nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến thì điền ý kiến trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội. Trường hợp cổ đông không điền ý kiến trả lời tại “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” thì sẽ ghi nhận cổ đông đó không có ý kiến.
- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.
- Đối với nội dung biểu quyết bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”, kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

- Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Đối với các Quyết định, Tờ trình của Đại hội liên quan đến việc thay đổi loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

**CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ban Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển trong năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

1. Đánh giá tình hình chung năm 2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, thị trường bất động sản (BDS) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 kéo dài. Không chỉ API mà còn rất nhiều các doanh nghiệp khác gặp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của mình. Có lẽ là dư thừa nếu như tiếp tục thống kê những khó khăn ở bản báo cáo này.

Tuy vậy, bất chấp những khó khăn của dịch bệnh, thị trường bất động sản vẫn đang có sự hồi phục nhất định và trên đà tái khởi động, giữ vững vị thế là kênh đầu tư vàng của các nhà đầu tư. Có thể khẳng định rằng khi các doanh nghiệp đã được tôi luyện qua cuộc sàng lọc COVID-19 đều sẽ có những bước đi vững chãi hơn, sự đầu tư bài bản hơn cũng là một động lực mới giúp thị trường bất động sản hứa hẹn sẽ chuyển mình đón chờ những vận hội mới trong năm 2022.

2. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2021

Cuối năm 2021, các thông tin kích cầu kinh tế cùng chính sách kinh tế vĩ mô, vĩ mô, chính sách tài chính được điều chỉnh linh hoạt đã góp phần tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ. API cũng đã nhanh chóng tận dụng “thiên thời” - ra mắt thị trường các sản phẩm bất động sản với tiêu chí sáng tạo, khác biệt cùng với hàng loạt chính sách bán hàng hấp dẫn cho các nhà đầu tư tạo điều kiện cho các dự án của API được thị trường “săn đón” và có tỷ lệ hấp thụ cao.

Tiềm năng bứt phá của doanh nghiệp đã được phản ánh qua giá cổ phiếu khi thị giá API tăng gấp 4 lần kể từ đầu năm tới nay. Kết quả khả quan trên nhờ cổ phiếu API đáp ứng đủ các tiêu chí cổ phiếu tiềm năng theo phương pháp nổi tiếng CANSLIM của huyền thoại William J. O'Neil. API được dự đoán sẽ gặp thiên thời để bứt phá nhờ xu

hướng thuận lợi của thị trường chứng khoán và bất động sản được dự đoán được hưởng lợi nhiều nhất trong năm 2022.

Ngày 03/11/2021, ĐHCĐ bắt thường API đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong đó doanh thu từ 580 tỷ đồng lên 946 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 78 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng. Theo đó, API đã kết thúc năm tài chính 2021 với doanh thu và lợi nhuận vượt đỉnh lịch sử khi đạt được những con số đầy ấn tượng trong năm, trên báo cáo hợp nhất của công ty, lũy kế 11 tháng năm 2021, API ghi nhận doanh thu 907 tỷ đồng, LNTT đạt 193 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Theo phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ bắt thường (ngày 3/11) thông qua, API đã điều chỉnh kế hoạch doanh thu từ 580 tỷ đồng lên 946 tỷ đồng, LNTT từ 78 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng. Như vậy, API đã xuất sắc đạt 95,8% chỉ tiêu doanh thu và 91,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

2.2. Tình hình triển khai hoạt động kinh doanh năm 2021

Một thực tế không thể phủ nhận đó là, sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản khu vực ngoại tỉnh đã và đang tạo đà cho các phân khúc BĐS trên thị trường này “cát cánh”. Với nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, cho thuê hay kinh doanh dài hạn ngày càng lớn cùng tiềm năng quy hoạch đột phá là động lực làm nên triển vọng của API khi đầu tư vào các BĐS nhiều tiềm năng trong tương lai.

Phần lớn doanh thu API trong năm 2021 đến từ 2 dự án bất động sản đang trong giai đoạn bàn giao và được thị trường hấp thụ tốt là Khu đô thị APEC Royal Park Huế và Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang.

Tình hình triển khai các dự án của API trong năm 2021 như sau:

- ❖ **Dự án Apec Royal Park Huế:** Dự án với quy mô 34,7ha và tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng được vinh danh là 1 trong 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam năm 2020 do VCCI bình chọn bên cạnh những tên tuổi rất lớn như Ecopark, Vinhomes... Với giá bán sản phẩm hợp lý, dự án luôn nỗ lực để mang tới cho khách hàng sản phẩm với thiết kế và chất lượng vượt trội.
- ❖ **Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên:** Tổ hợp thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Phú Yên với hơn 1.100 phòng và tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đang trong giai đoạn bàn giao những căn cuối cùng
- ❖ **Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang:** Công trình biểu tượng của TP. Bắc Giang có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đã chính thức bàn giao giai đoạn 1 và đón các cư dân đầu tiên về sinh sống
- ❖ **Dự án Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội:** nhanh nhạy đón đầu làn sóng FDI đổ bộ về Việt Nam, API còn tham gia thị trường bất động sản khu công nghiệp với dự



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

án biến đất rác thành khu công nghiệp xanh tại Đa Hội, Từ Sơn Bắc Ninh quy mô 34,5 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ, hiện đã hoàn thiện giai đoạn 1.

❖ **Các dự án khác:** API đã được UBND TP. Yên Bái phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị sinh thái 67,6 ha với tổng mức đầu tư lên tới 1 tỷ USD. Dự án APEC Golden Palace Lạng Sơn với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, Dự án APEC Dubai Tower Ninh Thuận cũng được API triển khai song song với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Các dự án trên dự kiến sẽ đem lại dòng tiền bền vững, sự tăng trưởng đột phá cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2023 - 2025.

Đối với hoạt động quản lý khách sạn Apec Mandala Royal Park Bắc Ninh: Do bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid, khách sạn đã phải cắt giảm mọi chi phí hoạt động để đảm bảo việc vận hành liên tục. Mặc dù dịch bệnh, tuy nhiên Mandala Bắc Ninh vẫn là điểm đến được yêu thích của các đơn vị đối tác từ Hàn Quốc, Trung Quốc, ... như Samsung, Panasonic, ...

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022, API sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các Dự án Bất động sản tại các quỹ đất của Công ty đang sở hữu:

❖ **Dự án Apec Royal Park Huế:** API tiếp tục triển khai tiếp các khu siêu biệt thự, đầu tư tổ hợp căn hộ siêu sang Sakura đẳng cấp quốc tế. Với cách làm sáng tạo, tôn vinh vẻ đẹp bản sắc văn hóa Việt Nam, API sẽ nâng tầm giá trị giá tăng cho Apec Royal Park Huế thành một “Thủ Thiêm mới” theo cách riêng của mình, đại diện API cho biết riêng phần lợi nhuận của quỹ diện tích chung cư, thương mại cao tầng có thể đạt từ 4.000 - 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2022 – 2025.

❖ **Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên:** Dự kiến dự án được ghi nhận doanh thu từ Quý I/2022.

❖ **Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang:** API sẽ tiếp tục triển khai tòa cao tầng thứ 2 tại Bắc Giang với hơn 500 căn hộ siêu sang cho các chuyên gia nước ngoài, giới tinh hoa của Bắc Giang.

❖ **Dự án Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội:** API tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và sẽ đem lại nguồn thu bền vững cho công ty trong tương lai.

❖ Dự án APEC Golden Palace Lạng Sơn với tổng mức đầu tư 1000 tỷ đồng, dự án APEC Dubai Tower Ninh Thuận cũng được API triển khai song song với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng.

❖ **Dự án tại TP Yên Bái:** API đã được UBND TP Yên Bái phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị sinh thái 67,6 ha với tổng mức đầu tư lên tới 1 tỷ USD.

Ngoài ra công ty cần chuẩn bị và mở rộng quỹ đất thông qua việc phát triển các dự án mới và các hoạt động mua bán sáp nhập để chuẩn bị dự án cho tương lai. Để làm hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ, góp phần giúp API đủ điều kiện triển khai các dự án đầu tư tiềm năng. Các dự án sẽ được Ban Tổng giám đốc và HĐQT xem xét, phân tích tính khả thi, lợi nhuận dự án nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất trong việc sử dụng vốn.

Với chiến lược kinh doanh sáng tạo và khác biệt cùng khả năng tận dụng nguồn vốn linh hoạt, API sẽ có đủ tiềm lực để triển khai các đại dự án kể trên, tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Phụng sự xã hội” qua những công trình giàu tính nhân văn và biểu tượng cho Việt Nam.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022

Những năm vừa qua, API đã ghi dấu ấn với khách hàng, cô đọng bằng lối đi khôn ngoan: chiếm lĩnh vị trí số 1 tại các thị trường tỉnh, với tốc độ triển khai và bán hàng thần tốc. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid 19, chúng ta tự nhận thức phải có một lối đi và con đường có chiều sâu hơn nữa. Ở đó, API không kỳ vọng trở thành nhà bất động sản lớn nhất, API đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản phụng sự, mang tới giá trị và hạnh phúc cho khách hàng thông qua dòng sản phẩm chiến lược: affordable luxury – sản phẩm cao cấp với giá đầu tư hợp lý.

Trước xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa và xu hướng hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong lẫn ngoài nước. Xác định thử thách lớn cũng chính là cơ hội lớn cho API, Ban lãnh đạo không ngừng nỗ lực, ghi dấu ấn trên thị trường BĐS, kiến tạo những biểu tượng mang phong cách đặc trưng của APEC. Ban lãnh đạo API luôn quyết tâm và tự tin có đủ cơ sở để đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	2021	2022
Doanh thu		
Lợi nhuận trước thuế		
Lợi nhuận trước thuế		

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch 2021. Tôi thay mặt ban điều hành, cam kết với sự kỷ luật cao nhất, sẽ đưa API trở thành nơi làm việc đáng tự hào nhất của người lao động, sản phẩm và dịch vụ của API mang tới nhiều giá trị và hạnh phúc nhất cho Khách hàng, mô hình hoạt động và quản trị của API là nơi không có chứa bất kỳ sự thừa thãi, hình thức và phù phiếm nào.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

Có những điều trên, tôi tin giá trị của cổ đông sẽ luôn được đảm bảo và tăng trưởng bền vững.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của API hiện tại gồm 05 thành viên, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Thành viên
3. Ông Đinh Quốc Đức - Thành viên
4. Ông Hồ Xuân Vinh - Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Ly - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của HĐQT năm 2021 là: đồng (Bằng chữ:)

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 14 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ Công ty, thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình hoạt động.

STT	Số VB	Nội dung thông qua
1	Số 03/2021/API/NQ-HĐQT ngày 2/3/2021	Thông qua việc ủy quyền cho ông Hán Kông Khanh làm việc với Ngân hàng
2	Số 04/2021/API/NQ-HĐQT ngày 18/3/2021	Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS Hồ Thị Thùy
3	Số 06/2021/API/NA-HĐQT ngày 29/4/2021	Thông qua việc gia hạn thời gian họp và chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

4	Số 08/2021/API/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021	Thông qua phát thư bảo lãnh, cấp tín dụng
5	Số ngày 10/2021/API/NQ-HĐQT 8/6/2021	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2021
6	Số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021	Thông qua bầu bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
7	Số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/9/2021	Thông qua bổ nhiệm ông Phạm Văn Dũng làm Tổng giám đốc
8	Số 18/2021/API/NQ-HĐQT ngày 16/9/2021	Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020, bán cổ phiếu quỹ và chốt DS tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021
9	Số 20/2021/API/NQ-HĐQT ngày 30/9/2021	Thông qua điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ
10	Số 21/2021/API/NQ-HĐQT ngày 1/10/2021	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Hoài Sơn
11	Số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23/11/2021	Thông qua phương án phát hành CP thường
12	Số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021	Thông qua triển khai phương án phát hành CP ESOP
13	Số 30/2021/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021	Thông qua chốt DS cổ đông họp ĐHCĐ thường niên 2022
14	Số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 13/12/2021	Quyết định phân phối CP theo chương trình lựa chọn người LĐ trong Công ty

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quy chế quản trị. HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, nắm rõ trách nhiệm, trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

3. Báo cáo về các giao dịch nội bộ.

STT	Số HĐ	Đối tác giao dịch	Nội dung HĐ	Mối liên quan
-----	-------	-------------------	-------------	---------------

1	11/2021/APEC.TVDN ngày 23/11/2021	CTCP Chứng khoán Châu á Thái Bình Dương	Hợp đồng tư vấn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng	Cùng thành viên Ban lãnh đạo
2	01/2021/API-APG ngày 20/9/2021	CTCP tập đoàn APEC Group	Hợp đồng vay vốn	Cùng thành viên Ban lãnh đạo
3	0207/2021/HĐNT/ API&IDJ ngày 02/07/2021	CTCP đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương	Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ khách sạn dự án APEC mandala Wynham Phú Yên	Cùng thành viên Ban lãnh đạo
4	0107/2021/HĐNT/ API&IDJ ngày 01/07/2021	CTCP đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương	Hợp đồng nguyên tắc mua bán căn hộ dự án APEC Aquapark Bắc Giang	Cùng thành viên Ban lãnh đạo
5	02082021/2021/ HDKCN/APTN-API ngày 16/9/2021	CTCP đầu tư APEC Thái Nguyên	Hợp đồng thuê lại đất có cơ sở hạ tầng	Cùng thành viên Ban lãnh đạo
6	302021 /APLH-TBD ngày 7/9/2021	CTCP APEC Land Huế	Hợp đồng hỗ trợ vốn	Công ty mẹ con

Hội đồng quản trị luôn tuân thủ việc thực hiện công bố thông tin về các giao dịch. Đảm bảo các hoạt động kinh doanh luôn được minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Ông Đinh Quốc Đức- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

- Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một

cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở và phân biện trong các cuộc họp.

- Về việc giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Nội dung cuộc họp bao gồm việc yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những quý tiếp theo căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 đề ra và nghị quyết của HĐQT. HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

HĐQT đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc năm 2021 như sau:

- Ban TGD đã theo dõi và triển khai hiệu quả trong công tác quản trị nhân lực, sát sao với tình hình biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng;
- Ban TGD đã có trách nhiệm trong việc xây dựng báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan;
- Trong năm 2021, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc để thực hiện định hướng kinh doanh, triển khai các dự án của Công ty:
 - + Dự án Apec Royal Park Huế
 - + Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên
 - + Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang
 - + Dự án Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội

Trong đó, doanh thu năm 2021 tập trung vào dự án đang trong giai đoạn bàn giao là Apec Royal Park Huế và APEC Aqua Park Bắc Giang.

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2022, API sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các Dự án Bất động sản tại các quỹ đất của Công ty đang sở hữu:

- Triển khai giai đoạn tiếp theo dự án Apec Royal Park Huế
- Hoàn thiện công trình và đưa vào bàn giao dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên
- Tiếp tục triển khai tòa nhà thứ 2 tại dự án APEC Aqua Park Bắc Giang
- Triển khai song song 2 dự án mới là Dự án APEC Dubai Tower Ninh Thuận và APEC Golden Palace Lạng Sơn
- Năm 2021, API đã được UBND TP Yên Bái phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị sinh thái 67,6 ha. Theo đó, HĐQT giao Ban TGD tiếp tục lập phương án triển khai chi tiết trình HĐQT phê duyệt.
- Ngoài ra công ty cần chuẩn bị quỹ đất thông qua việc phát triển các dự án mới và các hoạt động mua bán sáp nhập để chuẩn bị dự án cho tương lai.
- Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	2021	2022
Doanh thu		
Lợi nhuận trước thuế		
Lợi nhuận trước thuế		

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

**CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát của API hiện tại gồm 03 thành viên, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Phương Dung | - Thành viên |
| 3. Bà Đinh Thị Thu Hằng | - Thành viên |

Tổng thù lao thực tế của BKS là: đồng (Bằng chữ:)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện 02 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, quy chế Ban kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2021 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;

- Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty

STT	Số VB	Nội dung hợp
1	Số 03A/API/NQ-BKS ngày 18/3/2021	Thông qua đơn từ nhiệm của bà Hồ Thị Thùy
2	Số 10/2021/BKS.API ngày 05/11/2021	Thông qua hoạt động API 9 tháng năm 2021

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

Về tình hình hoạt động:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	
Doanh thu tài chính & Thu nhập khác	
Giá vốn hàng bán	
Chi phí tài chính & chi phí khác	
Chi phí bán hàng	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	
Lợi nhuận trước thuế	
Thuế TNDN	
Lợi nhuận sau thuế	
Tổng tài sản	
Tài sản ngắn hạn	
Tài sản dài hạn	
Tổng nợ phải trả	
Vốn chủ sở hữu	

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2021)

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 đạttỷ đồng

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2021 Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra số liệu và chứng từ liên quan (11 tháng đầu năm), Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là

ý kiến..... Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2020 đến 31/12/2021, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch nội bộ.

Các giao dịch với người nội bộ tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật và các nghị định, thông tư có liên quan.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

HĐQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất giữa các thành viên. HĐQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty trước các diễn biến phức tạp thị trường cũng như kịp thời theo sát, tìm hướng đi mới trong đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2021 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

- BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
- BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành;
- BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BĐH đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Ngọc Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

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

TỜ TRÌNH 01

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng		
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng		
3	Tài sản dài hạn	Đồng		
4	Tổng nợ phải trả	Đồng		
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng		
6	Doanh thu thuần	Đồng		
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng		
8	Lợi nhuận khác	Đồng		
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh

**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****TỜ TRÌNH 02***V/v Thông qua kết quả hoạt động 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kết quả hoạt động 2021. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	
-	<i>Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2020 chuyển sang</i>	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021</i>	

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	
2	Lợi nhuận trước thuế	
3	Lợi nhuận sau thuế	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

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

TỜ TRÌNH 03

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2021 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**TỜ TRÌNH 04**

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
và dự kiến thù lao năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2021 là: đồng
(..... đồng) bằng% so với phương án trả thù lao dự
kiến cho năm 2021 (đã được ĐHCĐ 2021 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2022:

Trình ĐHCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm
2022 là: đồng (..... đồng).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

**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**

TỜ TRÌNH 05

*V/v: Tờ trình thông qua báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu
theo nội dung Đại hội đã thông qua năm 2021*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 24/2021/NQ-DHCD ngày 03/11/2021 của công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã thông qua các tờ trình về phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Trong năm 2021, Công ty đã phát hành thành công cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty. Kết quả phát hành cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.820.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.200.000.000 đồng (Mười tám tỷ hai trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 382.200.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng)
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty

Các phương án phát hành cổ phiếu khác bao gồm: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa được tiến hành do Hội đồng quản trị có đề xuất điều chỉnh trong phương án

phát hành. Theo đó, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nội dung phương án phát hành mới.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

**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**

TỜ TRÌNH 06

*V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

II. Mục đích phát hành

Tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:đồng
6. Tỷ lệ phát hành:%
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu cổ phiếu được nhận cổ phiếu mới)

8. Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2021. Chi tiết như sau:

STT	Nguồn vốn	Giá trị
1	Thặng dư vốn cổ phần	
2	Quỹ đầu tư phát triển	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	Tổng cộng	

9. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.

Vi dụ: Cổ đông sở hữu cổ phiếu, số cổ phiếu thưởng được nhận tạm tính làcổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là cổ phiếu, phần lẻ thập phânsẽ được hủy bỏ.

10. **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu mới theo quy định.
11. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý I – Quý II/2022 (Sau khi được UBCKNN chấp thuận)

IV. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, cụ thể:

- Xây dựng phương án và thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu mới;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Các công việc khác có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh

**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****TỜ TRÌNH 07***V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để:

- Thực hiện M&A các dự án, công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và quy mô vốn tại các Công ty;
- Đầu tư vào các dự án trọng điểm của Công ty;
- Trả các khoản vay nợ;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

1. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu API có tên trong danh sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

3. Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán:

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiến hành thực hiện việc chào bán thêm chứng khoán ra công cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là **1:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Số lượng cổ phần chào bán thêm căn cứ trên số lượng cổ phần lưu hành thực tế sau khi đã phát hành cổ phiếu thưởng, nhưng không lớn hơncổ phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

4. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành:đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:cổ phiếu
- Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: Không thấp hơnđồng/cổ phiếu
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu còn lại, do các cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - + Số lượng cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3 (Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).
 - Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2022 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)

5. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, thực hiện các kế hoạch M&A, Trả các khoản nợ và đầu tư cho các dự án API đang triển khai:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

6. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Đồng thời, phần hiệu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án nêu trên.

IV. ĐỀ NGHỊ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ SAU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

1. Thời gian triển khai dự kiến

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng.

2. Giá chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơn đồng/cổ phiếu.

3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Đối với việc chào bán cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

4. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động

Điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động, quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan).
- Quyết định giá phát hành, phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán, điều chỉnh cơ cấu phân bổ tiền và mục đích sử dụng vốn;
- Xây dựng và thông qua thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn, phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Sau khi được UBCK chấp thuận và phát hành thành công, uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được

từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất..

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- Thay đổi phương án phát hành; điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Đại hội đồng cổ đông thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức theo đúng thời gian quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).).

6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành:

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh

**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**

TỜ TRÌNH 08

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương.

II. Mục đích phát hành

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để:

- Thực hiện M&A các dự án, Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và quy mô vốn tại các Công ty;
- Đầu tư vào các dự án của Công ty;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Giá chào bán dự kiến:

- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Mức giá trung bình của 30 phiên giao dịch gần nhất được tính từ ngày/..../2021 đến/..../2021 là đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ dự kiến giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ cao hơn mức giá trung bình nêu trên là%, tương ứng mức giá khoảngđồng/cổ phiếu tại thời điểm vốn điều lệ hiện nay là 382,2 tỷ đồng. Kế hoạch chào bán riêng lẻ sẽ được thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu thường, phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, vì vậy mức giá đồng sẽ bị pha loãng bởi các đợt phát hành nêu trên. Đại hội cổ đông quyết định việc triển khai chào bán riêng lẻ theo phương án như sau:

- **Giá chào bán dự kiến:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giáđồng/cổ phiếu với vốn điều lệ hiện tại là 382,2 tỷ đồng, và được điều chỉnh tương ứng khi có sự kiện pha loãng cổ phiếu của đợt phát hành, được xác định như sau:

$$\text{Giá chào bán điều chỉnh} = \frac{[\text{Giá chào bán dự kiến}/(1+\text{Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm})] + \text{Giá chào bán ra công chúng}}{1+ \text{Tỷ lệ phát hành ra công chúng}}$$

Trong đó:

- Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơnđồng/cp và do HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm: Là tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm thực tế của đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Giá chào bán ra công chúng: Là giá phát hành cho cổ đông hiện hữu được HĐQT quyết định.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ:cổ phiếu

6. Đối tượng chào bán: Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.

7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

8. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được cân đối để sử dụng cho mục đích:

- Thực hiện M&A các dự án, Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và quy mô vốn tại các Công ty;
- Đầu tư vào các dự án của Công ty;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

9. Thời gian dự kiến phát hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

IV. Ủy quyền

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:

- Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành:

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

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

TỜ TRÌNH 09

V/v: ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định các vấn đề trong việc thành lập, hoạt động các Công ty con, tỷ lệ và giá mua cổ phần Công ty liên doanh, liên kết, góp vốn, đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT ký kết các giao dịch, hợp đồng kinh tế với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh

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:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG***(Dự thảo)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 số/2022/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày/...../2022;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng		
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng		
3	Tài sản dài hạn	Đồng		
4	Tổng nợ phải trả	Đồng		
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng		
6	Doanh thu thuần	Đồng		
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng		
8	Lợi nhuận khác	Đồng		
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Kết quả hoạt động 2021:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	
-	<i>Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2020 chuyển sang</i>	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021</i>	

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022.

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	
2	Lợi nhuận trước thuế	
3	Lợi nhuận sau thuế	

Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2022

- Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022

Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2021 là: đồng
(..... đồng) bằng% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2021 (đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2022:

Trình ĐHCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022 là: đồng (..... đồng).

Điều 5. Thông qua báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu theo nội dung Đại hội đã thông qua năm 2021

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã thông qua các tờ trình về phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Trong năm 2021, Công ty đã phát hành thành công cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty. Kết quả phát hành cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.820.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.200.000.000 đồng (Mười tám tỷ hai trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 382.200.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng)
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty

Các phương án phát hành cổ phiếu khác bao gồm: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa được tiến hành do Hội đồng quản trị có đề xuất điều chỉnh trong phương án phát hành. Theo đó, Hội đồng quản trị đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua nội dung phương án phát hành mới.

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- **Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- **Phương án phát hành**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:đồng
- Tỷ lệ phát hành%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu cổ phiếu được nhận cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2021. Chi tiết như sau:

STT	Nguồn vốn	Giá trị
1	Thặng dư vốn cổ phần	
2	Quỹ đầu tư phát triển	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	Tổng cộng	

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: : Cổ đông sở hữu cổ phiếu, số cổ phiếu thường được nhận tạm tính là cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là cổ phiếu, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu mới theo quy định.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý I – Quý II/2022 (Sau khi được UBCKNN chấp thuận)

➤ **Ủy quyền**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, cụ thể:

+ Xây dựng phương án và thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu.

- + Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- + Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu mới;
- + Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- + Các công việc khác có liên quan.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật:
- + Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- + Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- + Các công việc khác có liên quan.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

➤ Mục đích phát hành

- Thực hiện M&A các dự án, công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và quy mô vốn tại các Công ty;

- Đầu tư vào các dự án trọng điểm của Công ty;

- Trả các khoản vay nợ;

➤ Bổ sung nguồn vốn lưu động Thông tin phát hành

- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu API có tên trong danh sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán:

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiến hành thực hiện việc chào bán thêm chứng khoán ra công cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Số lượng cổ phần chào bán thêm căn cứ trên số lượng cổ phần lưu hành thực tế sau khi đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, nhưng không lớn hơn cổ phiếu.

➤ **Phương án phát hành:**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
- **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Giá chào bán cho cổ đông dự kiến:** Không thấp hơnđồng/cổ phiếu
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến :**cổ phiếu
- **Giá chào bán cho cổ đông dự kiến:** Không thấp hơnđồng/cổ phiếu
- **Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:** Số cổ phiếu còn lại, do các cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- **Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:**
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - + Số lượng cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Chuyển nhượng quyền mua:** Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3 (Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Năm 2022 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:** Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, thực hiện các kế hoạch M&A, Trả các khoản nợ và đầu tư cho các dự án API đang triển khai:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị

- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Đồng thời, phần hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án nêu trên.

➤ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- **Thời gian triển khai dự kiến:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- **Giá chào bán:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơnđồng/cổ phiếu.

- **Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Đối với việc chào bán cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- **Điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động:** Điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động, quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể :

+ Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan).

+ Quyết định giá phát hành, phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán, điều chỉnh cơ cấu phân bổ tiền và mục đích sử dụng vốn;

+ Xây dựng và thông qua thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn, phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

+ Sau khi được UBCK chấp thuận và phát hành thành công, ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- **ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT các công việc liên quan, bao gồm:**

- + Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- + Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- + Thay đổi phương án phát hành; điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.
- + Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- + Đại hội đồng cổ đông thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức theo đúng thời gian quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- **ĐHĐCĐ ủy quyền Người đại diện pháp luật:**
- + Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- + Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- + Các công việc khác có liên quan.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

➤ Mục đích phát hành

- Thực hiện M&A các dự án, Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và quy mô vốn tại các Công ty;
- Đầu tư vào các dự án của Công ty;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động Phương án phát hành
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu CTCP Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Giá chào bán dự kiến:**
- + Nguyên tắc xác định giá chào bán: Mức giá trung bình của 30 phiên giao dịch gần nhất được tính từ ngày/....../2021 đến/....../2021 là đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ dự kiến giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ cao hơn mức giá trung bình nêu trên là%,

tương ứng mức giá khoảngđồng/cổ phiếu tại thời điểm vốn điều lệ hiện nay là 382,2 tỷ đồng. Kế hoạch chào bán riêng lẻ sẽ được thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, vì vậy mức giáđồng sẽ bị pha loãng bởi các đợt phát hành nêu trên. Đại hội cổ đông quyết định việc triển khai chào bán riêng lẻ theo phương án như sau:

+ Giá chào bán dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giáđồng/cổ phiếu với vốn điều lệ hiện tại là 382,2 tỷ đồng, và được điều chỉnh tương ứng khi có sự kiện pha loãng cổ phiếu của đợt phát hành, được xác định như sau:

$$\text{Giá chào bán điều chỉnh} = \frac{[\text{Giá chào bán dự kiến}/(1+\text{Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm})] + \text{Giá chào bán ra công chúng}}{1+ \text{Tỷ lệ phát hành ra công chúng}}$$

Trong đó:

- *Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơnđồng/cp và do HĐQT quyết định.*
- *Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm: Là tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm thực tế của đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.*
- *Giá chào bán ra công chúng: Là giá phát hành cho cổ đông hiện hữu được HĐQT quyết định.*
- **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ: cổ phiếu**
- **Đối tượng chào bán:** Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.
- **Tham gia đợt chào bán là nhà đầ** 02 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được cân đối để sử dụng cho mục đích:

- + Thực hiện M&A các dự án, Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và quy mô vốn tại các Công ty;
- + Đầu tư vào các dự án của Công ty;
- + Bổ sung nguồn vốn lưu động.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

+ Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Thời gian dự kiến phát hành:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

➤ Ủy quyền

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:

+ Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua;
+ Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

+ Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;

+ Lựa chọn tổ chức tư vấn, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

+ Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành:

+ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Các công việc khác có liên quan

Điều 9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

HQĐT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định các vấn đề trong việc thành lập, hoạt động các Công ty con, tỷ lệ và giá mua cổ phần Công ty liên doanh, liên kết, góp vốn, đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT ký kết các giao dịch, hợp đồng kinh tế với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghu lực thi hành năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thanh



