

Số: 45/2021/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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

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

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

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

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

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 27/04/2021 về việc bán cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 27/04/2021 tại đường dẫn [www.apec.com.vn](http://www.apec.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.



Phạm Thị Đức Việt

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Bán cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị về việc bán cổ phiếu quỹ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương:**


- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ: 2.090 cổ phần
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Thực hiện tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua trong ĐHCĐ thường niên năm 2021
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2021 (sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)
- Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện:

- Báo cáo và gửi tài liệu liên quan tới các cơ quan có thẩm quyền về việc giao dịch cổ phiếu quỹ theo đúng quy định;
- Đăng ký và thông báo thời gian thực hiện bán cổ phiếu theo quy định, quyết định giá bán hợp lý và các công việc liên quan khác liên quan cho việc thực hiện giao dịch.

**Điều 3: Hiệu lực**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định. 

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Duy Hưng