

Số: 57/2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 19 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

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: Phạm Duy Hưng

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3577 1983

Fax: (024) 3577 1983

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 06 ngày 29/04/2021 về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn [www.apeci.com.vn](http://www.apeci.com.vn)

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

**Tài liệu đính kèm:**

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

**Người công bố thông tin**



**Phạm Duy Hưng**

Số: 06/2021/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 29/04/2021;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đề xuất trong cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/04/2021, như sau:

- a. Thông qua việc “Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào tháng 05 hoặc tháng 06/2021 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020”.
- b. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên:
  - Ngày chốt danh sách: Dự kiến 19-21/05/2021
  - Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 18-22/06/2021
  - Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
  - Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
    - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
    - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
    - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
    - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021;
    - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021;
    - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BDH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hán Kông Khanh