

Số: 89./2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 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: Nguyễn Thị Thanh

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

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

Fax: (024) 3577 1983

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người bội bộ, người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 25/06/2021 tại đường dẫn www.apeci.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

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

Người công bố thông tin



Nguyễn Thị Thanh

Số: 14./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 Hội đồng quản trị số 13./2021/BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật mới của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương là Bà Nguyễn Thị Thanh.

Điều 3: Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan Công ty.

Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	CTCP Tập đoàn Apec Group	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Điều 3 theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.



Thời hạn ủy quyền: Kể từ năm 2021 và cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.

Điều 5: Giao cho Bà Nguyễn Thị Thanh đơn đốc, kiểm tra, thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các phòng ban, đơn vị của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *TM*

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh

