

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69 /2021/CV-APS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.3573 0200

Fax: 024.3577 1966

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

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ban hành nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT thông qua việc ký kết và thực hiện 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.

Tôi 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. *Phạm Thị Đức Việt*

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phạm Thị Đức Việt

Số: 13./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 29/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan Công ty.

Điều 2: Thông qua việc giao, 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 1 theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

