

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

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

Số: 71/2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 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: 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: Công bố về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Nội dung trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://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.

**Người công bố thông tin**



**Phạm Duy Hưng**

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

MSCĐ

.....

**Kính gửi:** Ông/Bà: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
CMND: ..... ngày cấp: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

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 2021 của Công ty với nội dung sau:

**Thời gian họp: 14h00, Thứ Năm, ngày 24/06/2021**

**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: Thông qua các vấn đề sau:**

- 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;
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;
- Thông qua Chính sửa Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ;
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024;
- 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.apec.com.vn](http://www.apec.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 21/05/2021 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**



**Hồ Không Khanh**



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

| STT | Nội dung  | Thời gian     |
|-----|---|---------------|
| 1   | Đón tiếp Đại biểu dự họp.<br>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 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021;<br>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;<br>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;   | 15h00 – 15h30 |
| 4   | 1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;<br>2. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021;<br>3. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS;<br>5. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;<br>6. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP;<br>7. Tờ trình thông qua Chính sửa Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ;<br>8. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024;<br>9. Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;<br>10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. | 15h30 – 15h50 |
| 5   | Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình, bỏ phiếu và bầu cử   | 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 2021  
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 21/05/2021: ..... 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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;

- 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 2021 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 2021 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.

Người nhận ủy quyền<sup>1</sup>

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày .... tháng .... năm 2021

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:

- Ông **Hán Kông Khanh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông **Phạm Duy Hưng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

<sup>1</sup> 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

**INVITATION LETTER**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING 2021**

|               |
|---------------|
| Code<br>..... |
|---------------|

**Dear:** Mr/Mrs: .....  
Address: .....  
Tel: .....  
ID/PP/Business No: ..... date of issue: .....  
Number of shareholding: ..... shares

APEC Investment Joint Stock Company would like to invite you to attend Annual General Meeting 2021 as follow:

**Time for the meeting:** 14h00, Wednesday 24<sup>th</sup> June, 2021

**Location:** The main hall on 03<sup>rd</sup> floor, Grand Plaza Office Building, No.117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi

**1. Meeting Agenda:**

- Report of the income statement of Company in 2020; Business plan in 2021;
- Report of Board of Management (BOM) in the year of 2020;
- Report of Board of Supervisors (BOS) in the year of 2020;
- Proposals for approval of financial statement 2020;
- Proposals for approval of remuneration for BOD and BOS for 2020 and plan for 2021;
- Proposals for approval of selection of independent auditor for Financial statements in 2021;
- Proposals for approval of Plan to increase authorized capital;
- Proposals for approval of editing Company Charter and Internal governance regulations;
- Proposals for approval of List of Candidates and election members of the BOD and BOS for the term 2021 - 2024;
- Others problems that belong the AGM's competence.

**2. Materials:** Kindly prior refer to Materials at AGM 2021 on website: [www.apec.com.vn](http://www.apec.com.vn)  
The Materials will be distributed to shareholders when attending AGM.

**3. Attending Condition:** All shareholders owning shares of the Company according to the list of shareholders closed on 21/05/2021 by Vietnam Securities Depository or the authorized delegates attending.

**4. Registration:** Shareholders or authorized attending AGM 2021 should bring ID card/Passport/Citizens ID card/Meeting invitation letter and Attorney letter in order to make registration procedures.

Best regards./.

**ON BEHALF OF BOD**  
**CHAIRMAN**



**Han Kong Khanh**



## AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING 2021

| No. | Table of content   | Time          |
|-----|--|---------------|
| 1   | Reception and check, confirm as shareholder attendance rate.   | 14h00 – 14h30 |
| 2   | Introduction of President Board;   | 14h30 – 15h00 |
|     | Report of result of shareholders' attendance;  |               |
|     | Approval on Secretarial Board and Checking voting Board;   |               |
|     | Approval on Agenda; Regulation of AGM; regulation of voting.   |               |
| 3   | Contents:  | 15h00 – 15h30 |
|     | - Report of the Board of Management (BOM) on the company's performance in 2020 and plan for 2021;            |               |
|     | - Report of Board of Directors (BOD) on the company's performance in 2020 and plan for 2021;                 |               |
|     | - Report of Board of Supervisor (BOS) on the company's performance in 2020 and plan for 2021.                |               |
| 4   | Issue to be discussed:   | 15h30 – 15h50 |
|     | - Proposals for approval of financial statement 2020;  |               |
|     | - Proposals for approval of selection of independent auditor for Financial statements in 2021;               |               |
|     | - Proposals for approval of remuneration for BOD and BOS for 2020 and plan for 2021;                         |               |
|     | - Proposals for approval of Plan to increase authorized capital;   |               |
|     | - Proposals for approval of Issuing Employee Stock Options Plan;   |               |
|     | - Proposals for approval of editing Company Charter Internal governance regulations;                         |               |
|     | - Proposals for approval of the list of candidates for election to the BOD and BOS for the term 2021 - 2024; |               |
|     | - Others problems that belong the AGM's competence.  |               |
| 5   | Discussion on reports, proposals, electing and voting.   | 15h50 – 16h45 |
| 6   | Tea break.   | 16h45 – 17h00 |
| 7   | Voting to approve the reports and proposals and Announce the electing results.                               | 17h00 – 17h25 |
| 8   | Approval on AGM's Resolution and AGM's Minutes.  | 17h25 – 17h30 |
| 9   | Announcement of the End.   | 17h30         |



## ATTORNEY LETTER

### ATTENDED ANNUAL GENERAL MEETING 2021 APEC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

#### 1. THE APPLICANT

Name of shareholder: .....  
ID/Passport/Business Registration: ..... issued on: ..... at:.....  
Address: .....  
Total shares on List of Last Registration day 21/05/2021: ..... share (*By word:*  
.....)

#### 2. THE ATTORNEY

Name of shareholder: .....  
ID/Passport/Business Registration: ..... issued on: ..... at:.....  
Address: .....  
Number of attorney shares: ..... share (*By word:*.....)

#### 3. CONTENT OF ATTORNEY

- Attending API's Annual General Meeting 2021;
- Exercising the right to speak and vote on all issues approved at the Meeting in accordance with the number of attorney shares at Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of API Viet nam Investment Joint Stock Company.

#### 4. TERM OF ATTORNEY

This attorney letter is only valid during Annual General Meeting of Shareholders of API Vietnam in 2021.

#### 5. RESPONSIBILITIES OF THE ATTORNEY

The attorney is not permitted to authorize the third party to carry out the work mentioned in this letter.

....., date .... month .... year 2021

**THE ATTORNEY**<sup>1</sup>  
(Sign and write full name)

**THE APPLICANT**  
(Sign and write full name/seal)

To Meeting to be conducted in accordance with the regulations, if the shareholder can not attend and no representative can attorney to:

- Mr Han Kong Khanh – Chairman of BOD  
 Mr Pham Duy Hung – Deputy General manager

**Note:** Please send the Attorney Letter as priority to fax number: **0243.577.1966** or email: [dichvukhachhang@apec.com.vn](mailto:dichvukhachhang@apec.com.vn)

<sup>1</sup> The attorney when attending the Annual General Meeting bring ID/Passport, invitation, original power of attorney

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



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### MSCĐ:

|   |          |
|---|----------|
| Họ và tên cổ đông,<br>người được ủy quyền   | :        |
| Số ĐKSH của cổ đông,<br>người được ủy quyền | :        |
| Số cổ phần sở hữu                           | :        |
| Số cổ phần đại diện ủy quyền                | :        |
| <b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>             | <b>:</b> |

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG  
Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội  
ĐT: 024 3577 1983 – Fax: 024 3577 1983



**PHIẾU BẦU CỬ**  
Đại hội đồng cổ đông thường niên API năm 2020  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2021 – 2024**

Mã số cổ đông:  
Họ và tên cổ đông:  
Họ và tên người được ủy quyền (nếu có):  
Số cổ phần có quyền bầu cử hợp lệ:

**NỘI DUNG BẦU CỬ**

**Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2024**  
Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 02 người.

**Bầu thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2024**  
Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 01 người.

|  | x | 2 | = |
|--|---|---|---|
| Tổng số quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị |   |   |   |

Phương án bầu cử như sau:

| TT        | Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị | Số quyền bầu |
|-----------|--|--------------|
| 1         |  |              |
| 2         |  |              |
| Tổng cộng |  |              |

|  | x | 1 | = |
|--|---|---|---|
| Tổng số quyền bầu thành viên Ban Kiểm soát |   |   |   |

Phương án bầu cử như sau:

| TT        | Danh sách các ứng viên Ban Kiểm soát | Số quyền bầu |
|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 1         |                                      |              |
| Tổng cộng |                                      |              |

Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền  
Shareholder Name/Name of authorized entity  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
(sign and full name)

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



**Nội dung 1:** Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 2:** Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 3:** Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 4:** Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 5:** Tờ trình 02: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 6:** Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 7:** Tờ trình 04: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2020 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2021

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 8:** Tờ trình 05: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 9:** Tờ trình 06: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 10:** Tờ trình 07: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 11:** Tờ trình 08: Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế quản trị nội bộ

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 12:** Tờ trình 09: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 13:** Tờ trình 10: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**MÃ CỔ ĐÔNG**

**Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)**

.....

**Ghi chú:**

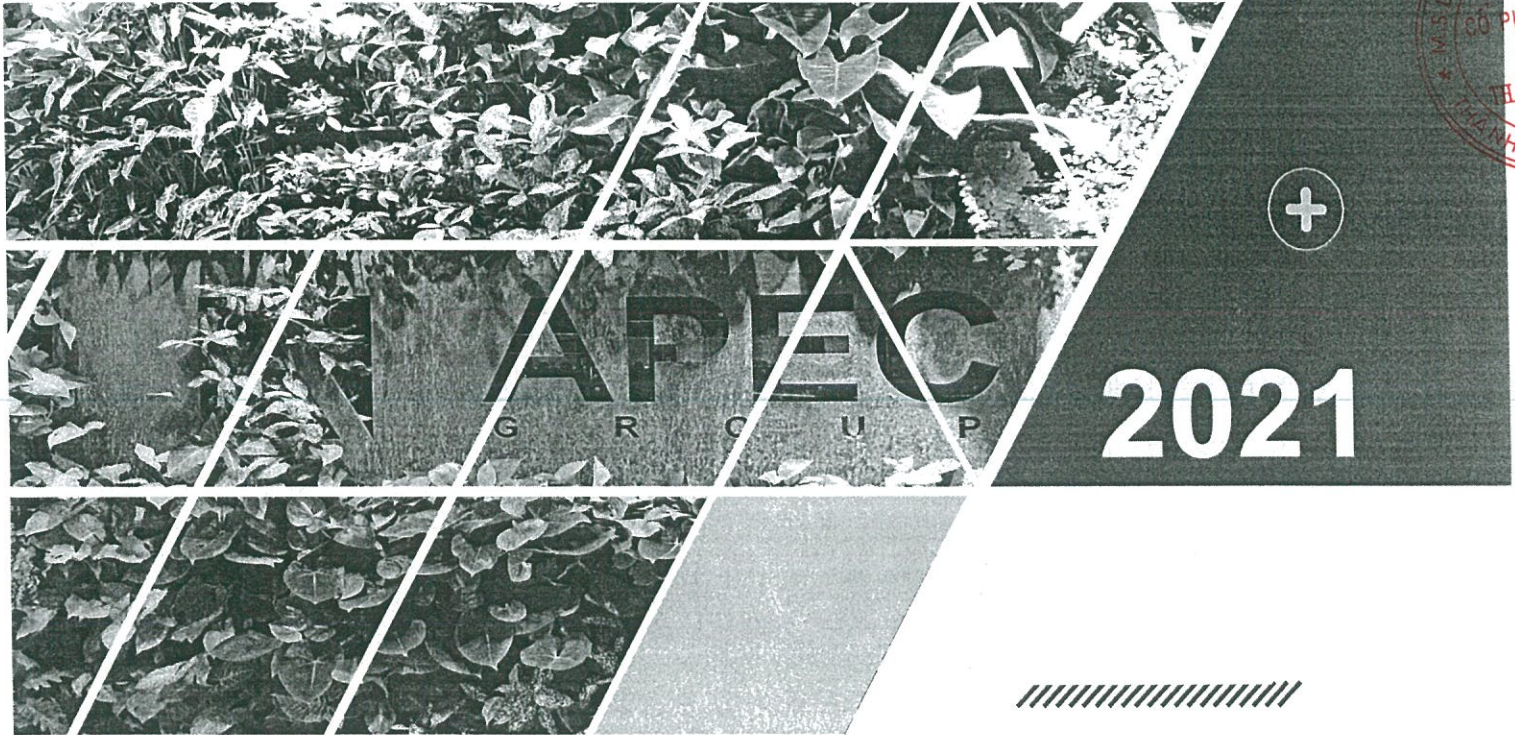
- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “x” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.



LIỆU

# ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Dự thảo)



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

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

Tel: 024.3573.0200

Fax: 024.3573.1966

## MỤC LỤC

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP .....     | 1   |
| QUY CHẾ LÀM VIỆC .....              | 2   |
| NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ..... | 9   |
| BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....      | 11  |
| BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....  | 20  |
| BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT .....         | 24  |
| TỜ TRÌNH 01.....                    | 27  |
| TỜ TRÌNH 02.....                    | 28  |
| TỜ TRÌNH 03.....                    | 30  |
| TỜ TRÌNH 04.....                    | 31  |
| TỜ TRÌNH 05.....                    | 32  |
| TỜ TRÌNH 06.....                    | 364 |
| TỜ TRÌNH 07.....                    | 36  |
| TỜ TRÌNH 08.....                    | 39  |
| TỜ TRÌNH 09.....                    | 40  |

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

| STT | Nội dung   | Thời gian     |
|-----|--|---------------|
| 1   | Đón tiếp Đại biểu dự họp.<br>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 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021;<br>2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;<br>3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;  | 15h00 – 15h30 |
| 4   | 1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;<br>2. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021;<br>3. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS;<br>5. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;<br>6. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP;<br>7. Tờ trình thông qua Chính sửa Điều lệ<br>8. Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ;<br>9. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024;<br>10. Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;<br>11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. | 15h30 – 15h50 |
| 5   | Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình, bỏ phiếu và bầu cử  | 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         |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

- 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.

Để 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 và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “API”)
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.
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**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
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**

### **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ 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 21/05/2021), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. 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.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
  - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
  - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
3. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - a. 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 tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.
  - b. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu và tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
  - c. Cổ đông, người đại diện theo ủy 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 dùng 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.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
  - a. Giấy mời tham dự Đại hội;
  - b. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
  - c. 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.
3. 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.
4. 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
5. 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.
6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;
7. 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 đã cho ý kiến khác với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
8. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. 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.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:
  - a. Chủ trì, 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 đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, 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 một thời điểm khác và tại một 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 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội**

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
2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ
  - a. 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.
  - b. Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

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:
  - a. 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);
  - b. 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, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;
  - c. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
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, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

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.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
  - b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
  - c. 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.
  - d. Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu Bầu cử. 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.
  - e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
  - g. 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.
  - h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 10. 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 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

##### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
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 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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 51% trở lên có 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. 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:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc ớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

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 theo.

### **Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

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.

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.

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 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 15. Một số quy định khác:**

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 giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
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 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

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

**Hán Kông Khanh**

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng quy định của pháp luật 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 2021 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 biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết 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, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được 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 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 tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác 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 cho ý kiến khác.

- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác 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**

1. 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 51% 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.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 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, Thê lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HDQT./.

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

**Hán Kông Khanh**

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2021 – 2024**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được thực hiện theo quy định tại quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

**Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn viên của Hội đồng quản trị**

1. Số lượng bầu cử thành viên HĐQT: 02 thành viên
2. Nhiệm kỳ của HĐQT: 04 (bốn) năm (2021 - 2024)
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:
  - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn viên của Ban Kiểm soát**

1. Số lượng bầu cử của Ban kiểm soát: 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ của BKS: 04 (bốn) năm (2021 - 2024).
3. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Thành viên Ban kiểm soát **không thuộc** các trường hợp sau

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó..

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và BKS**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trên 06 tháng đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội, có đầy đủ sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS với số lượng như sau:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng cử viên.

#### **Điều 5. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT và BKS**

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
  - a. Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu);
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
  - c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
  - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
  - e. Sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần chứng minh nắm giữ cổ phần trên 06 tháng đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội.
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương trước 17h00p ngày 21/06/2021.

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2021 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định đề bầu vào thành viên HĐQT và BKS. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử**



1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể theo công thức sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số} \\ \text{quyền bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{đại diện} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số lượng thành viên được} \\ \text{bầu của BKS} \end{array}}$$

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng quyền bầu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.

## **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **1. Phiếu bầu:**

- a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, có mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có); Tổng số quyền bầu thành viên Ban kiểm soát.
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

### **2. Cách ghi phiếu bầu:**

- a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số quyền bầu muốn bầu vào ô còn trống tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- b. Nếu không đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống hoặc điền số "0" vào ô còn trống tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- c. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu.

### **3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

- a. Là phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát ra quy định tại Khoản 1 Điều này. Phiếu bầu không bị cạo, sửa, tẩy, xóa và ghi đủ thông tin như hướng dẫn tại Khoản 2 điều này.
- b. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng

thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- c. Số lượng phiếu bầu cho các ứng viên đã được làm tròn tới hàng đơn vị, không được phép lẻ tới hàng thập phân.
- d. Tổng số quyền bầu cho BKS phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- e. Phiếu bầu được cổ đông/đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên.

**4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:**

- a. Không phải phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hành. Phiếu bầu bị cạo, sửa, tẩy, xóa và ghi không đủ thông tin như hướng dẫn tại Khoản 2 điều này (trường hợp ghi sai, nhằm phá vỡ liên hệ với Ban tổ chức để đổi lại phiếu mới).
- b. Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên BKS đã được đại hội thông qua.
- c. Phiếu bầu gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách.
- d. Số lượng quyền bầu cho ứng viên lẻ tới hàng thập phân, không được làm tròn tới hàng đơn vị.
- e. Phiếu có tổng số quyền bầu cho BKS vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên.

**Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

**Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
2. Đối với thành viên Ban kiểm soát: Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho

thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

**Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 12. Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại và việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 13. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HDQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Kính thưa: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương**

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 2020 và định hướng phát triển trong năm 2021 như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2020****1. Đánh giá tình hình chung năm 2020**

Năm 2020 đã chứng kiến xu hướng suy giảm mạnh mẽ của hầu hết các nền kinh tế, khu vực kinh tế trên toàn cầu trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hàng chục nền kinh tế lớn đều rơi vào trạng thái suy thoái, tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng đầy bản lĩnh. Kết quả 2020, tăng trưởng kinh tế đạt 2,91% với đóng góp chủ yếu là khu vực công nghiệp & xây dựng (53%) và dịch vụ (33,5%). Hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế phản ánh kết quả tích cực của công tác hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là những thành công lớn đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất trên thế giới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Việt Nam vẫn đang phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 kéo dài trên toàn cầu sẽ là nguy cơ lớn nhất; căng thẳng thương mại toàn cầu, dẫn tới gia tăng bảo hộ thương mại và các rủi ro tài chính có thể trầm trọng thêm bởi đại dịch kéo dài. Tiêu dùng nội địa tiếp tục ở mức thấp bởi thu nhập hộ gia đình và DN giảm, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và thêm nhiều DN tạm ngừng hoạt động. Triển vọng đầu tư không đồng đều, đầu tư tư nhân còn yếu và đầu tư nước ngoài liên quan đến thương mại tiếp tục giảm (ADO, 2020). Năm 2021, kinh tế thế giới tiếp tục phải đối mặt với 4 rủi ro, thách thức chính: (i) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát làn sóng tiếp theo; (ii) Căng thẳng thương mại, công nghệ Mỹ-Trung và giữa các nước lớn khác; (iii) Rủi ro địa chính trị tại các nước, khu vực (gồm cả kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, đàm phán Brexit, quan hệ Trung - Ấn, vấn đề Biển Đông...); (iv) Rủi ro bất ổn tài chính toàn cầu. Việt Nam cũng không nằm ngoài tác động chung này bởi hiện nay nền kinh tế đã hội nhập sâu và có độ mở lớn.

Mặc dù năm 2021 còn rất nhiều những khó khăn và thách thức do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát làn sóng tiếp theo, rủi ro địa chính trị tại các nước, và rủi ro bất ổn tài chính toàn cầu nhưng sau những thành quả đạt được năm 2020, năm 2021 và các năm sau Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa nỗ lực phục

hội và phát triển kinh tế - xã hội. trong trạng thái bình thường mới để trở thành một nền kinh tế năng động tăng trưởng nhanh và hàng đầu tại châu Á.

## 2. Kết quả kinh doanh

### ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu             | Kế hoạch<br>2020 | Thực hiện<br>2020 | So sánh<br>(%) |
|-----|----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1   | Doanh thu thuần      | 720.000          | 490.036           | 68,06          |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | 50.000           | 80.010            | 160,02         |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | 40.000           | 51.420            | 128,55         |

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, doanh thu của API chưa đạt được như kỳ vọng khi thực hiện ghi nhận doanh thu từ các Dự án đang triển khai. Tuy nhiên trên tinh thần phát huy giá trị đạt được và khắc phục các yếu kém trong năm 2021 bằng việc quản lý chi phí chặt chẽ, API đã đạt được kết quả lợi nhuận tích cực khi vượt 28% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Điểm mạnh trong việc phát triển và phân phối dự án của của API khi hợp tác với các nhà thầu thi công dự án của IDJ đều là những đơn vị uy tín và có năng lực thi công tốt, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án như API có những đối tác rất lớn như các tổng thầu Cotecons, Dealta, Vinaconex 2; các ngân hàng lớn như MSB, VPBank; đơn vị vận hành uy tín hàng đầu thế giới như Wyndham, ...

## 3. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành

### 3.1. Những điều đã thực hiện được

Năm 2020, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của API tăng trưởng hơn 8% so với năm 2019 thông qua việc ghi nhận doanh thu bán hàng từ các dự án Royal Park Huế và Dự án KCN vừa và nhỏ Đa Hội, Dự án Tổ hợp Condotel cao cấp Apec Mandala Wyndham Phú Yên, Dự án chung cư cao cấp Apec Aqua Park, mở bán dự án Apec Điểm Thụ Centerpoint ...

1. Xây dựng bộ máy nhân sự chất lượng cao và hoạt động hiệu quả;
2. Bước đầu xây dựng Hình ảnh Công ty thông qua việc từng bước hoàn thành giấy phép xây dựng cho các dự án do công ty làm chủ đầu tư.
3. Hoàn thành và duy trì tốt các Công tác hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ Môi trường. Thực hiện tốt hoạt động chăm sóc khách hàng, trách nhiệm với người lao động và thân thiện với Đối tác.

### 3.2. Hạn chế chưa thực hiện được

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021, API sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các Dự án Bất động sản và các Dự án liên quan đến bảo vệ môi trường và các hoạt động mua bán sáp nhập cổ phiếu do HĐQT và Ban Tổng giám đốc phê duyệt.

Ngoài ra, HĐQT sẽ tiến hành xem xét và bổ sung nguồn vốn cho các dự án đầu tư nếu phân tích đạt tính khả thi và hiệu quả về mặt tài chính.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư cho năm 2021, dựa trên nhu cầu và sự cần thiết đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cảnh quan cho Dự án bất động sản đang triển khai của Công ty.

Việc ra quyết định đầu tư này sẽ được quyết định bởi cấp bậc có thẩm quyền dựa trên sự phù hợp với quy định của Pháp luật, quy chế Công ty và Tính khả thi và hiệu quả tài chính.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

- Hướng tới xây dựng vị thế là một trong những Công ty uy tín nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và phát triển Bất Động Sản, chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò là một nhà phát triển khu nghỉ dưỡng lớn nhất cả nước. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển các lĩnh vực thế mạnh của mình, chúng tôi tập trung chuẩn bị các bước chạy đà để dần chuyển đổi mô hình theo hướng sáng tạo, thông minh và mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng.
- Trong 3 năm tới API dự định duy trì trở thành doanh nghiệp đứng đầu trên thị trường về các loại sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, condotel. Để đạt được mục tiêu đề ra, chúng tôi ứng dụng mô hình kinh doanh khác biệt và đột phá do chính API tạo lập và phát triển:
- **Tốc độ thần tốc:** Tốc độ triển khai thần tốc với nền tảng là đội ngũ nhân sự tâm huyết, tài năng; đối tác uy tín, chất lượng. Để đạt được tốc độ thần tốc này, API chú trọng phát triển 2 phương diện. Một là, đội ngũ nhân sự tài năng, đam mê và hạnh phúc. Công thức rất rõ ràng, một nhân sự xuất sắc thì làm việc gấp 5 lần, thậm chí 10 lần nhân sự bình thường. Hai là, phát triển hệ thống đối tác chân thành, thân tín và có năng lực triển khai mạnh mẽ. Triết lý của API là đứng trên vai những người khổng lồ để làm bước đệm cho cú nhảy vọt của mình.
- **Phân phối đột phá:** Hệ thống phân phối mạnh mẽ, khác biệt với mô hình “bán” cho khách hàng triết lý sống hạnh phúc, phong cách sống vị nhân sinh.
- **Dòng tiền bền vững:** ngoài văn hóa doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự tâm huyết, API còn khác biệt với các CĐT khác bằng việc duy trì trạng thái dòng tiền bền vững. Để đạt được điều này, API xây dựng một hệ thống phân phối vững mạnh để luôn có dòng tiền về sớm ở các dự án mà API đầu tư. Trong những giai đoạn thị trường khó khăn, CĐT nào có nguồn tiền mặt dồi dào và tỷ lệ vay nợ thấp sẽ có cơ hội bút phá và tạo nên sự khác biệt.

- **Sản phẩm sáng tạo:** Thiết kế sản phẩm xuất sắc, sáng tạo khởi nguồn từ sự thấu hiểu và tình yêu với khách hàng, xây dựng dịch vụ chăm sóc khách hàng từ trái tim là cách bán hàng và truyền thông mà API theo đuổi.
- **Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

| Chỉ tiêu           | Đơn vị tính | 2020            | 2021            |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Doanh thu          | Đồng        | 490.035.760.636 | 580.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng        | 51.419.687.368  | 62.000.000.000  |

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 Công ty sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng./.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phạm Duy Hưng**

---

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Kính thưa: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương**

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2020, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2021 như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020**

**1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT:**

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định, 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.
- Theo dõi chi tiết về tình biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng;
- Theo dõi quá trình xây dựng báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan;
- Phối hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ thẩm định các dự án đang triển khai.
- Trong năm 2021, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc để thực hiện định hướng kinh doanh của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Cụ thể như sau:
  - Tiếp tục triển khai hoàn thiện và vận hành dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên và Dự án Aqua Park Bắc Giang. Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát các công trình xây dựng để đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cho khách hàng.
  - Tiếp tục phát triển dự án Apec Dubai Towers, Apec Golden Palace Lạng Sơn, tìm kiếm các nhà đầu tư trong nước và Quốc tế có tiềm lực kinh tế lớn, có kinh nghiệm trong ngành để mời hợp tác đầu tư.
  - Thực hiện ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương để huy động nguồn vốn từ trái phiếu phục vụ phát triển các dự án của Công ty.
  - Xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả, thu hút những nhân sự có chuyên môn cao, nhiệt tình và chuyên nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.



- Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc.

## **2. Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc**

Năm 2020 API tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh theo mục tiêu Ban lãnh đạo đề ra, được thể hiện qua kết quả kinh doanh và các dự án Công ty thực hiện. Thành quả này là sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp kịp thời, phù hợp với định hướng của HĐQT.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Định kỳ các quý, Hội đồng quản trị họp, yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện dự án từng Quý trong năm. Sau khi thống nhất, các thành viên HĐQT bỏ phiếu để thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động trong từng Quý trên.
- Yêu cầu Ban giám đốc đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
- Bên cạnh Kế hoạch trong năm, Ban giám đốc phải hoạch định kế hoạch trung và dài hạn trong từ 3-5 năm dựa trên tiến độ các dự án của Công ty và báo cáo HĐQT.
- Báo cáo biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng căn cứ vào tiến độ dự án.
- Lập báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan.
- Kế hoạch đầu tư vào các dự án, đầu tư tài sản có giá trị lớn.
- Phối hợp với Bộ phận kiểm soát nội bộ để nắm bắt kịp thời các rủi ro và đưa ra phương án kịp thời.

Căn cứ các báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT đánh giá kết quả hoạt động của Ban giám đốc năm 2020 như sau:

- Việc điều hành của Ban giám đốc trong năm góp phần tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh, tuy nhiên kết quả trên vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra.
- Các kế hoạch đầu tư, báo cáo kết quả hoạt động của Ban giám đốc được đánh giá là phù hợp với tình hình dự án, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động.
- Duy trì các lợi thế cơ bản của Công ty, nâng cao hình ảnh và cải thiện chất lượng sản phẩm của Công ty.
- Triển khai các hoạt động theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

## **II. Định hướng trong năm 2021**

### ***Đầu tư dự án bất động sản***

HĐQT sẽ chỉ đạo Ban tổng giám đốc tiếp tục triển khai các dự án Bất động sản trọng điểm mà Công ty đang đầu tư.

#### ***Đầu tư dự án xử lý vấn đề môi trường***

Với định hướng gắn liền sự phát triển của Công ty với môi trường bền vững, API hướng tới công tác đầu tư các dự án xử lý vấn đề môi trường, cụ thể và trước hết là việc đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải tại các vị trí được phê duyệt quy hoạch đầu tư tại tỉnh An Giang, Ninh Thuận, Bắc Ninh và mở rộng hệ thống trên toàn quốc.

#### ***Đầu tư tài chính***

HĐQT sẽ theo sát các khoản đầu tư tài chính hiện tại của Công ty đồng thời tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn để tạo thêm lợi nhuận cho Công ty.

#### ***Chiến lược phát triển***

Bên cạnh mục tiêu rõ ràng về doanh thu và lợi nhuận, HĐQT API xác định chiến lược rõ ràng, xây dựng API trở thành một công ty sáng tạo nhất, hạnh phúc nhất, nơi mà mỗi một nhân viên thực sự làm chủ, đem 100% nhiệt huyết và khả năng của mình để đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Trở thành một tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực phát triển Bất Động Sản thông qua chiến lược thu tóm các doanh nghiệp trong ngành. Và về dài hạn, sẽ trở thành công ty cung cấp giải pháp, các sản phẩm know-how bằng việc tập trung phát triển một số bộ phận cốt lõi như: thiết kế, marketing, quản lý.

Xây dựng một mô hình tập đoàn khép kín, trong đó lấy Bất động sản làm cốt lõi. Các ngành vệ tinh bao gồm: trung tâm thương mại, quản lý khách sạn, căn hộ, nội thất, spa, chuỗi phòng tập... và dự án xử lý rác thải.

#### ***Công tác nhân sự***

Sử dụng triết lý doanh nghiệp kiên định, văn hóa doanh nghiệp ấn tượng, các gói lợi ích hấp dẫn để thu hút các nhân sự cấp cao như vị trí Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Quản lý các dự án, Trưởng phòng.

Coi Thiết kế, Kiến trúc và Marketing là các mảng trọng tâm của doanh nghiệp để thực hiện chiến lược bán concept trong dài hạn.

Phát triển nhân sự mảng Quản lý Khách sạn để phục vụ quản lý dự án Royal Park Bắc Ninh trong ngắn hạn và chiến lược bán giải pháp trong dài hạn.

#### ***Bán hàng và Marketing***

Song song với việc phát triển các dự án, trở thành các dự án tầm cỡ tại các thành phố trẻ, năng động và tiềm năng, công tác bán hàng và marketing sẽ được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa trong năm 2021. Bằng cách:

Thành lập một sản giao dịch bất động sản trực thuộc API, gồm những con người am hiểu nhất về dự án, nhiệt huyết nhất với công ty để nhân rộng mô hình ra tất cả các dự án.

Tăng cường nhân tài ở đội ngũ Marketing thông qua các chế độ thu hút người tài với mục tiêu làm marketing thông minh nhất, sáng tạo nhất và hiệu quả nhất.

### ***Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng***

Để đảm sự phát triển ổn định và bền vững trong năm 2021, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng là một trong những vấn đề trọng tâm mà HĐQT và Ban điều hành tập trung hướng tới, thông qua các định hướng cụ thể:

Đánh giá và nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trên cơ sở thận trọng trước khi quyết định đầu tư dự án

Thành lập, xây dựng cơ chế và đẩy mạnh hoạt động độc lập của bộ phận Thanh tra kiểm soát tập đoàn, bao gồm các chuyên gia, quản lý có kiến thức sâu sắc trong lĩnh vực phát triển BĐS, thiết kế kiến trúc, nội thất, thi công....

Xây dựng bộ phận Mua hàng, hoạt động độc lập với các Ban Quản lý dự án và trực thuộc quản lý trực tiếp của HĐQT và Ban Điều Hành, nhằm kiểm soát chất lượng đầu vào của các công trình và tăng cường tính minh bạch, tính độc lập của các ban Quản lý dự án với nhà thầu, nhà cung cấp.

Xây dựng thương hiệu Công ty, văn hóa doanh nghiệp dựa trên nền tảng triết lý của đạo Phật làm kim chỉ nam cho việc xây dựng đội ngũ người lao động mang phong cách và văn hóa API.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

Kính trình ĐHCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

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

**Hán Kông Khanh**

---

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Kính thưa: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. Quyền hạn và trách nhiệm**

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 2020 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 2020 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.

**II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty:**

**1. Về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và 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 kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2020 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.

## **2. Về tình hình hoạt động của Công ty**

### ***Về tình hình hoạt động kinh doanh:***

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm đạt 490,03 tỷ đồng, tăng 38,43 tỷ đồng so với năm 2019, Công ty xác định tầm quan trọng đầy mạnh tiến độ các dự án, tập trung việc xây dựng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Do vậy, năm 2020 Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc mở bán các phân khu trong dự án APEC Royal Park Huế, dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên, dự án APEC Aqua Park Bắc Giang, khi thị trường đi vào giai đoạn bất ổn chuyển sang việc hoàn thiện thủ tục và xây dựng. Ban Kiểm soát đánh giá cao các kế hoạch Ban lãnh đạo công ty triển khai để ứng phó trước rủi ro từ thị trường.

### ***Về tình hình hoạt động tài chính:***

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, 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.

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 2020 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần. 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 2020, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

## **3. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Đề nghị HĐQT tiếp tục xây dựng chiến lược trung dài hạn định hướng phát triển và cơ cấu bộ máy tổ chức tài chính của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty: Tập trung lĩnh vực tư vấn tài chính và tư vấn phát hành trái phiếu.

Tăng cường công tác đầu tư, tự doanh có hiệu quả, cải thiện tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Đạt được kế hoạch công ty đề ra trong năm 2021.

### **III. Kết luận**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng theo luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thanh**

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

**CỘNG HOÀ 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 2020**

- 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.

**Kính trình: ĐHCĐ CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương**

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 2020. 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   | 2.938.690.067.678 | 2.306.027.797.807 |
| 2   | Tài sản ngắn hạn                        | Đồng   | 2.668.586.091.860 | 1.768.560.707.864 |
| 3   | Tài sản dài hạn                         | Đồng   | 270.103.975.818   | 537.467.089.943   |
| 4   | Tổng nợ phải trả                        | Đồng   | 2.401.622.871.067 | 1.852.888.241.824 |
| 5   | Vốn chủ sở hữu                          | Đồng   | 537.067.196.611   | 453.139.555.983   |
| 6   | Doanh thu thuần                         | Đồng   | 490.035.760.636   | 205.208.046.211   |
| 7   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | Đồng   | 65.295.030.635    | 12.617.738.494    |
| 8   | Lợi nhuận khác                          | Đồng   | 14.714.608.745    | 14.144.060.557    |
| 9   | Lợi nhuận trước thuế                    | Đồng   | 80.009.639.380    | 26.761.799.051    |
| 10  | Lợi nhuận sau thuế                      | Đồng   | 51.419.687.368    | 24.510.766.626    |

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021 chấp thuận thông qua.**

*Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

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



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TỜ TRÌNH 02**

*V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021*

- 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.

**Kính trình: ĐHCĐ CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương**

Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng kinh doanh trong các năm tiếp theo, 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 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2020. Cụ thể như sau:

*Đơn vị: Đồng*

| STT | Nội dung  | Số tiền         |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020              | 51.419.687.368  |
| 2   | Trích lập các quỹ:                                      | 0               |
| -   | Quỹ khen thưởng: 0% LNST                                | 0               |
| -   | Quỹ phúc lợi: 0% LNST                                   | 0               |
| -   | Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% LNST                    | 0               |
| 3   | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối                     | 51.419.687.368  |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 | 131.394.697.777 |
| -   | Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2019 chuyển sang        | 79.981.785.684  |
| -   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020              | 51.412.912.093  |
| 5   | Đề nghị chi trả cổ tức năm 2020                         | 3%              |

Đồng thời, 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 kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021. Cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu  | Kế hoạch 2021   |
|---|-----------------|
| Doanh thu thuần                                   | 580.000.000.000 |
| Giá vốn hàng bán + CP tài chính + CP BH + CP QLDN | 502.500.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế                              | 77.500.000.000  |
| Lợi nhuận sau thuế                                | 62.000.000.000  |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt                | Tối thiểu 3%    |



*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

**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 BCTC năm 2021**

- 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.

**Kính trình: ĐHQĐ CTCP 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 2021 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 2021.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Hán Kông Khanh**

CTCP ĐẦU TƯ  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ 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 2020 và dự kiến thù lao năm 2021**

- 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

**Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP 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 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 của Công ty như sau:

**1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2020 là: 642.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi hai triệu đồng) bằng 42,8% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2020 (đã được ĐHĐCĐ 2020 thông qua).

**2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2020:**

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2021 là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.**

*Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

CTCP ĐẦU TƯ  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## TỜ TRÌNH 05

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 2021**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc chào bán cổ phiếu 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:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty;
- Tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả cũng như thực hiện các chiến lược kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của Công ty.

### III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

1. **Hình thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu cho các 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 chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, 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).

4. **Phương án chào bán:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP 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 hiện tại: 364.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 36.400.000 cổ phiếu
- Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: 2021 - 2022 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- 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 sau phát hành: 72.800.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 728.000.000.000 đồng
- 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).
- 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 phần 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 kết thúc 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).*

##### **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 dự kiến khoảng 364.000.000.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cho các dự án API đang triển khai:

##### **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**

Công ty đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%, trường hợp kết thúc thời gian chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thành công và số vốn huy động trên 70%, Công ty sẽ điều chỉnh vốn điều lệ theo số vốn chào bán thành công thực tế. 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.

Trường hợp tỷ lệ chào bán dưới 70%, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chủ động tìm kiếm và huy động các nguồn vốn bổ sung khác, đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án và nguồn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **IV. ĐHĐCĐ 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 trả cổ tức.

##### **2. Xác định số lượng cổ phiếu chào bán**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xác định lại số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, bảo đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 trên số cổ phần lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán.

##### **3. 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 10.000 đồng/cổ phiếu.

##### **4. 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 kể cả trong các trường hợp:

- Không phải chào mua công khai khi chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán; và điểm a, b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán;
- Thông qua việc chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.

##### **5. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động**

- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- 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 và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- 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.

**6. 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;
- Điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán;
- 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 uy 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).

**7. Thực hiện**

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 2021 chấp thuận thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



## **TỜ TRÌNH 06**

*Kính trình Đại hội đồng thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong 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. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu cho người lao động**

- Tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn kết lâu dài, chia sẻ sự thành công với Công ty thông qua việc hưởng cổ tức và có cơ hội được sở hữu cổ phần;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **III. Phương án phát hành**

**1. Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

**2. Đối tượng phát hành:** Các bộ cán bộ công nhân viên công ty theo nguyên tắc và tiêu chí được phê duyệt.

#### **3. Phương án phát hành theo chương trình ESOP:**

- 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
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: 3.640.000 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến chào bán: 2021-2022
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.



- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

**IV. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:****1. Thời gian triển khai dự kiến**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chương trình ESOP sau khi hoàn thành các đợt chào bán Đại hội đã thông qua: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp việc phát hành thông qua Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không thành công hoặc số lượng cổ phiếu chào bán thành công thấp hơn dự kiến, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục triển khai thực hiện chương trình ESOP theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**2. Xác định số lượng cổ phiếu chào bán**

Căn cứ Khoản 2 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “*Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty*”.

Vậy, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động và đảm bảo số lượng và tỷ lệ phát hành theo chương trình ESOP trong 12 tháng theo Phương án Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

**3. Xác định giá phát hành**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành theo chương trình ESOP nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

**4. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình**

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

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết.

**5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành ESOP, cụ thể:**

- Lựa chọn đơn vị Tư vấn chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn;
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký phát hành theo chương trình ESOP; hoàn thiện 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);
- Các công việc khác có liên quan.

**6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện pháp luật**

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



## **TỜ TRÌNH 07**

*V/v: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới ban hành và áp dụng từ ngày 01/01/2021.

*(Nội dung Điều lệ Công ty dự thảo trong file đính kèm)*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ Công ty ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.**

*Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

**CTCP 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 Sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ*

***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021***

- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới ban hành và áp dụng từ ngày 01/01/2021.

*(Nội dung Quy chế Quản trị nội bộ dự thảo trong file đính kèm)*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Quản trị nội bộ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.***

***Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

CTCP ĐẦU TƯ  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## TỜ TRÌNH 09

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị  
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Hán Kông Khanh, Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Phạm Thị Kiều Hưng và Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Hồ Thị Thùy.

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được Đơn đề cử của các cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2024 gồm những ông bà có tên sau:

### I. Ứng viên Hội đồng quản trị

Ban tổ chức Đại hội đã nhận được ... đơn đề cử cho ... cá nhân sau đây:

- Ông/bà: ..... sinh ngày: ...../...../.....  
Hộ khẩu thường trú: .....  
Số CMND/CCCD/HC: ....., ngày cấp: ...../...../....., nơi cấp: .....  
Chức vụ hiện nay: .....
- Ông/bà: ..... sinh ngày: ...../...../.....  
Hộ khẩu thường trú: .....  
Số CMND/CCCD/HC: ....., ngày cấp: ...../...../....., nơi cấp: .....  
Chức vụ hiện nay: .....

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Các cá nhân có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn là ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2024 để Đại hội đồng cổ đông bầu cử:

- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....

### II. Ứng viên Ban kiểm soát

Ban tổ chức Đại hội đã nhận được ... đơn đề cử cho ... cá nhân sau đây:



**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

1. Ông/bà: ..... sinh ngày: ...../...../.....

Hộ khẩu thường trú: .....

Số CMND/CCCD/HC: ....., ngày cấp: ...../...../....., nơi cấp: .....

Chức vụ hiện nay: .....

2. Ông/bà: ..... sinh ngày: ...../...../.....

Hộ khẩu thường trú: .....

Số CMND/CCCD/HC: ....., ngày cấp: ...../...../....., nơi cấp: .....

Chức vụ hiện nay: .....

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Các nhân có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn là ứng cử viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2024 để Đại hội đồng cổ đông bầu cử:

1. Ông/bà: .....

2. Ông/bà: .....

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

CTCP ĐẦU TƯ  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**TỜ TRÌNH 10**

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 2021**

- 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 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 2021 chấp thuận thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hán Kông Khanh**

