

Số: 109/2021/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

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

Điện thoại: (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

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

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

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

Fax: (024) 3577 1966

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về chủ trương tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

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

Nghị quyết số 17/2021/APS/NQ-HĐQT

**Người công bố thông tin**  
  
**Phạm Thị Đức Việt**

Số: ~~17~~/2021./APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~12~~ tháng ~~9~~ năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày ~~12~~./~~9~~/2021;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đề xuất trong cuộc họp HĐQT ngày 13/09/2021, như sau:

- a. Thông qua việc tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương theo hình thức đầu tư thêm cổ phiếu API của Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, cụ thể:
  - Số lượng cổ phiếu quyết định đầu tư thêm: 5.000.000 cp
  - Hình thức: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.
  - Thời gian đầu tư: Từ 20/09/2021 đến 19/10/2021
- b. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Ban Đầu tư quyết định giá, thời gian và phương thức đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BDH



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Duy Hùng*