

Số: Mt/2021/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và Báo cáo đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 15/09/2021 tại đường dẫn www.apec.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

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

Người công bố thông tin



Phạm Thị Đức Việt

Số: 115./2021/TB-APS

Hà Nội, ngày 15... tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
2. Mã chứng khoán: APS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024 3573 0200 Fax: 024 3577 1966
5. Website: www.apec.com.vn

Căn cứ vào Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 112/2021/BC-APS ngày 15/09/2021, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

| STT | Nội dung | Trước khi thay đổi | Thay đổi | Sau khi thay đổi | Lý do thay đổi |
|-----|---|--------------------|------------|------------------|---|
| 1 | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | 390 | 390 | 780 | Chào bán cổ phiếu ra công chúng (đối tượng: cổ đông hiện hữu) |
| 2 | Tổng số cổ phiếu | 39.000.000 | 39.000.000 | 78.000.000 | |
| 3 | Số lượng cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | 39.000.000 | 39.000.000 | 78.000.000 | |
| 5 | Số lượng cổ phiếu khác | 0 | 0 | 0 | |

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo.

Hồ sơ gửi kèm:

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ
phiếu ra công chúng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

CTCP CHỨNG KHOÁN *me*

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



me
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đỗ Lăng

PHỤ LỤC SỐ 21

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: *M2*/2021/BC-APS

Hà Nội, ngày *15* tháng 09 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 85/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/07/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Tên viết tắt: APEC Securities.,JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3573.0200 Fax: 024.3577.1966 Website: apec.com.vn
- Vốn điều lệ: 390.000.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu: APS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV – Chi nhánh Hà Thành
Số hiệu tài khoản: 12210000381606
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2006
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 37/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 39.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 39.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.



4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 390.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 390.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Phân bổ quyền mua trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 09/09/2021
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu không chào bán hết: Từ ngày 14/09/2021 đến ngày 14/09/2021
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 14/09/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý IV/2021

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

| Đối tượng mua cổ phiếu | Giá chào bán (đồng/cổ phiếu) | Số cổ phiếu chào bán | Số cổ phiếu được đăng ký mua | Số cổ phiếu được phân phối | Số nhà đầu tư đăng ký mua | Số nhà đầu tư được phân phối | Số nhà đầu tư không được phân phối | Số cổ phiếu còn lại | Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối |
|---|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10 |
| 1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng | 10.000 | 34.292.255 | 34.292.255 | 34.292.255 | 4.172 | 4.172 | 0 | 0 | 87,93% |
| 2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết | 10.000 | 4.707.745 | 4.707.745 | 4.707.745 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12,07% |
| Tổng số | | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 4.179 | 4.179 | 0 | 0 | 100% |
| 1. Nhà đầu tư trong nước | 10.000 | 38.832.172 | 38.832.172 | 38.832.172 | 4.161 | 4.161 | 0 | 0 | 99,57% |
| 2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ | 10.000 | 167.828 | 167.828 | 167.828 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0,43% |
| Tổng số | | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 4.179 | 4.179 | 0 | 0 | 100% |

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định:
- + Danh sách nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu còn lại::

| STT | Tên nhà đầu tư | Số ĐKSH | Số cổ phiếu sở hữu trước phát hành | Thực hiện mua cổ phiếu chào bán ra công chúng | Thực hiện mua cổ phiếu không phân phối hết | Tổng số cổ phiếu chào bán trong các đợt phát hành (12 tháng gần nhất) | Tỷ lệ chào bán trong các đợt phát hành (12 tháng gần nhất) | Tổng số lượng cổ phiếu tại ngày 14.09.2021 |
|-----|------------------------------|--------------|------------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | CTCP Tập đoàn Apec Group | 0108072810 | 0 | 0 | 1.818.900 | 0 | 0% | 1.818.900 |
| 2 | Nguyễn Thị Ánh | 163092803 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0% | 300.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Thơm | 001191011396 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0% | 300.000 |
| 4 | Phạm Nguyễn Hải Ninh Linh Ly | 000195000067 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0% | 600.000 |
| 5 | Nguyễn Phương Dung | 001193005165 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0% | 600.000 |
| 6 | Phạm Thị Tươi | 163200458 | 0 | 250.000 | 600.000 | 0 | 0% | 850.000 |
| 7 | Nguyễn Ngọc Diệp | 001194007163 | 0 | 0 | 488.845 | 0 | 0% | 488.845 |
| | TỔNG | | 0 | 0 | 4.707.745 | 0 | 0% | 4.957.745 |

+ Danh sách người có liên quan của nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu còn lại: Không

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 39.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 39.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 390.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 390.000.000.000 đồng đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
 - Lãi tiền gửi do ngân hàng thanh toán: 0 đồng
- Tổng chi phí: 550.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
 - Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng.
 - Chi phí khác (Phí chuyển tiền từ VSD): 550.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 389.999.450.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

| TT | Danh mục | Số lượng cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|---|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| I | Cổ đông trong nước, nước ngoài | 5.957 | 78.000.000 | 780.000.000.000 | 100% |
| 1 | Trong nước | 5.917 | 77.164.944 | 771.649.440.000 | 98,93% |
| 1.1 | Nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2 | Tổ chức | 13 | 2.130.894 | 21.308.940.000 | 2,73% |
| 1.3 | Cá nhân | 5.904 | 75.034.050 | 750.340.500.000 | 96,20% |
| 2 | Nước ngoài | 40 | 835.056 | 8.350.560.000 | 1,07% |
| 2.1 | Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ | 6 | 216.400 | 2.164.000.000 | 0,28% |
| 2.2 | Cá nhân | 34 | 618.656 | 1.583.280.000 | 0,79% |
| | Tổng cộng (1 + 2) | 5.957 | 78.000.000 | 780.000.000.000 | 100% |



| II | Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác | | | | |
|----|---|--------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Cổ đông sáng lập | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Cổ đông lớn | 1 | 10.872.440 | 108.724.400.000 | 13,94% |
| 3 | Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết | 5.956 | 67.127.560 | 671.275.600.000 | 86,06% |
| | Tổng cộng (2 + 3) | 5.957 | 78.000.000 | 780.000.000.000 | 100% |

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

| TT | Tên cổ đông | Số Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|----|----------------|---|-------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Đỗ Lăng | 001074009886 | 10.872.440 | 13,94% |

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021 về việc thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu không chào bán hết. *ml*

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

(Người đại diện theo pháp luật)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đỗ Lăng