

Số: 123/2021/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Nghị quyết HĐQT số 24 ngày 24/09/2021 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 24/09/2021 tại đường dẫn [www.apec.com.vn](http://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. *Sm*

**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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**  
*V/v Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn  
cho người lao động trong Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23/2021/BB-HĐQT ngày 24/09/2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.100.000 cổ phiếu
5. Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá): 11.000.000.000 đồng
6. Đối tượng được phân phối: Cán bộ nhân viên công ty theo Danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
8. Nguyên tắc xác định giá bán cho người lao động  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua giá phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.  
Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty, đồng thời để khuyến khích cán bộ nhân viên, nhà quản lý gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành



Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến là: 11.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô vốn để triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty.

10. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết

Số cổ phiếu do người lao động từ chối mua, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chào bán tiếp cho người lao động trong Danh sách đã được phê duyệt. Trường hợp không chào bán hết, số cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.

11. Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

**Điều 2: Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Danh sách CBNV mua cổ phiếu**

Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua quy chế về đối tượng phân phối cổ phiếu ESOP theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan.

*(Nội dung quy chế trong Phụ lục 01 đính kèm)*

Căn cứ theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP, HĐQT lập và thông qua danh sách CBNV đủ điều kiện mua cổ phiếu.

*(Danh sách CBNV mua cổ phiếu trong Phụ lục 02 đính kèm)*

**Điều 3: Bảo đảm tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài**

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty: 100%

Hiện nay, toàn bộ nhà đầu tư mua cổ phiếu ESOP không có người nước ngoài. Công ty cam kết việc phát hành cổ phiếu ESOP không làm tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và cam kết việc phát hành cổ phiếu luôn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ESOP**

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu;
2. Nghị quyết ĐHCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
3. Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
4. Giấy phép hoạt động;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
6. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
7. Các tài liệu khác.

**Điều 5: Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán ESOP sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

**Điều 6: Sửa đổi Điều lệ và giấy phép hoạt động**

Ủy quyền Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật thực hiện:

- 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 hoạt động Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 7: Hiệu lực và thi hành**

Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ban Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký hồ sơ, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ESOP theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Duy Hưng**



**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ESOP**  
**CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

*Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 21/01/2021*

STT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Thâm niên công tác (năm)	Vị trí công tác	Số cổ phần được mua	Số cổ phần đăng ký mua
1	Phạm Duy Hưng	011852449	22/02/2007	15	Chủ tịch HĐQT	200.000	200.000
2	Nguyễn Quang Huy	001082009912	31/07/2015	3	Thành viên HĐQT	150.000	150.000
3	Phạm Hoài Phương	012834897	25/05/2010	15	Thành viên HĐQT	180.000	180.000
4	Nguyễn Đức Quân	012256661	10/10/2005	12	Giám đốc Dịch vụ	90.000	90.000
5	Nguyễn Thị Thanh	013499579	25/02/2012	6	Kế toán trưởng	150.000	150.000
6	Đinh Thị Thu Hằng	151285367	10/08/2006	14	Phó phòng DVKH	90.000	90.000
7	Nguyễn Thị Ngọc Hà	034189000267	16/06/2020	3	Trưởng phòng KSNB	90.000	90.000
8	Phạm Thị Đức Việt	012141964	13/07/1998	14	Trợ lý Ban Điều hành	150.000	150.000
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG  
PHỤ LỤC I**



**QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 21/09/2021  
về việc Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người  
lao động trong Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương)*

Hà Nội, 09/2021

## I. Mục đích 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.

## II. Giải nghĩa thuật ngữ chuyên ngành và các từ viết tắt

APS/Công ty	: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	: Hội đồng quản trị
BĐH	: Ban Điều hành
BKS	: Ban kiểm soát
CBNV	: Cán bộ nhân viên
CBQL	: Cán bộ quản lý
HĐLĐ	: Hợp đồng lao động
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cổ phiếu ESOP	: Là cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động

## III. Các tài liệu tham chiếu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.

*Lưu ý: Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc người có thẩm quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ban hành văn bản mới hủy bỏ/thay thế hoặc sửa đổi/bổ sung nội dung của các văn bản tham chiếu nêu tại Mục III này thì các văn bản mới đương nhiên có hiệu lực áp dụng và có giá trị tham chiếu đối với Quy chế này.*



#### IV. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

#### V. Nội dung chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

##### 5.1. Thông tin về cổ phiếu ESOP

- Tổ chức phát hành: CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.100.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 11.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm

##### 5.2. Nguyên tắc phân chia cổ phiếu

- **Công bằng:** những CBNV đáp ứng các tiêu chuẩn ở các mức giống nhau sẽ được phân phối số lượng cổ phiếu như nhau.
- **Rõ ràng:** các tiêu chí phân phối được định nghĩa rõ ràng, cụ thể, lượng hóa các tiêu chí định tính đảm bảo có sự phân tách rõ ràng ở các tiêu chí đánh giá và phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- **Thông nhất:** việc phân phối cổ phiếu cho CBNV hài hòa và thống nhất với mục tiêu của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ, và giữ chân nhân viên,...) và của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho công ty, khuyến khích gắn bó với tổ chức, ...).

##### 5.3. Tiêu chí phân phối

Áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, các cán bộ nhân viên có thành tích nổi bật, đóng góp lớn trong quản lý và điều hành công ty trong năm 2020.

##### 5.5. Quyền chuyển nhượng

- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP:** Người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình.
- **Chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

##### 5.6. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết

Số cổ phiếu do người lao động từ chối mua, Hội đồng quản trị sẽ hủy bỏ số lượng cổ phiếu này.



*Ví dụ: Sau khi chào bán cho cán bộ nhân viên, số lượng cổ phiếu mua thực tế là 1.000.000 cổ phiếu. Vậy 100.000 cổ phiếu không chào bán hết sẽ bị hủy bỏ.*

## **5.7. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc tại APS**

### **a. Trách nhiệm bán lại cổ phiếu**

- Trừ trường hợp Công ty có quyết định khác, cá nhân tham gia chương trình ESOP không còn làm việc tại Công ty trước thời hạn phong tỏa, có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số cổ phiếu còn bị phong tỏa cho Công ty theo:
  - + Giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP nếu giá thị trường cao hơn, hoặc;
  - + Giá thị trường nếu giá trị thị trường thấp hơn giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP.
- Trường hợp Công ty có yêu cầu chính thức bằng văn bản về việc yêu cầu bán lại (được HĐQT phê duyệt), cá nhân có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục và ký kết các văn bản tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Công ty để hoàn tất thủ tục bán lại trong trường hợp lý do Công ty đề ra.
- Trường hợp cá nhân không còn làm việc tại Công ty vì lý do nghỉ hưu hoặc qua đời thì vẫn có đủ quyền lợi đối với các cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP mà không phải bán lại theo các nội dung trên.
- Trường hợp cá nhân tham gia chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải theo quy định của Công ty và Luật lao động hiện hành thì cá nhân đó phải có trách nhiệm bán lại cổ phiếu đang còn trong thời gian phong tỏa cho Công ty nếu Công ty yêu cầu với quy định về việc bán lại tương tự trường hợp cá nhân tham gia chương trình ESOP không còn làm việc tại Công ty trước thời hạn phong tỏa không phải do bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải.
- Bên chuyển nhượng cổ phiếu có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí liên quan (nếu có phát sinh).

### **b. Phương thức mua lại cổ phiếu ESOP**

- Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ; và/hoặc;
- Công đoàn Công ty nếu có nguyện vọng, được HĐQT phê duyệt có thể mua lại cổ phiếu ESOP phù hợp với quy định pháp luật.

## **5.8. Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu**

- CBNV kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phiếu theo mẫu đính kèm Quy chế này.
- Nộp tiền mua cổ phiếu: Tiền mua cổ phiếu nộp bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

Người thụ hưởng : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương**  
Số tài khoản : **12510002184282**  
Mở tại : **Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đông Đô**

Nội dung : [Ten ca nhan] [CMND/CCCD] thanh toan tien mua [so luong] co phieu APS

- Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Theo thông báo của Công ty sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

#### **5.9. Thời gian thực hiện chương trình ESOP**

Theo thông báo của Công ty sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

#### **VI. Hiệu lực**

- Quy chế này được thực hiện trong toàn Công ty và có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2021.
- Việc sửa đổi bổ sung, thay thế Quy chế này do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương quyết định.

## GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Họ và tên : .....  
Bộ phận : .....  
Chức vụ : .....  
Số CMND/CCCD : ..... Do ..... cấp ngày .....  
Địa chỉ liên hệ : .....  
Số điện thoại : .....  
Email : .....

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, tôi xin đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành như sau:

- Số lượng cổ phiếu được mua theo quy chế: .....cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: .....cổ phiếu
- Giá cổ phiếu phát hành:
- Giá trị cổ phiếu đăng ký mua:

Bằng số: .....

Bằng chữ: .....

### Cam kết:

- Tôi cam kết đã đọc, hiểu và chấp thuận các nội dung liên quan đến cổ phiếu của đợt phát hành và đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có);
- Tôi sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền phải thanh toán nêu trên.
- Không muộn hơn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký Giấy đăng ký mua cổ phiếu này, tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền phải thanh toán vào tài khoản phong tỏa của Công ty. Nếu tôi không chuyển tiền hoặc không chuyển tiền đầy đủ trong thời hạn nêu trên thì Giấy đăng ký mua cổ phiếu này sẽ tự động không còn hiệu lực.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

**CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

