

Số: 11/2022/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**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: Ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan của người nội bộ Công ty – CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 11/01/2022 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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan của người nội bộ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2022/BB-HĐQT ngày 21/01/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan của người nội bộ Công ty

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tiến hành ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn, hợp đồng kinh tế và giao dịch với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam. Bao gồm:

- Hợp đồng tư vấn quản trị;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu;
- Đại lý phát hành, Đại lý lưu ký và thanh toán trái phiếu;
- Hợp đồng giao dịch mua, bán các sản phẩm tài chính, trái phiếu;
- Hợp đồng hợp tác đầu tư.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, người quản lý và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *[Signature]*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

