

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 123/2023/CV-API

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: API
 - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3577.1983 Fax: 024.3577.1983
 - E-mail: contact@apec.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - Tài liệu họp đã thông qua tại Đại hội.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2023 tại đường dẫn <https://apeci.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:

- NQ, BB ĐHĐCĐ
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thanh

Số: 06./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 30/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch doanh năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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 2022. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | BCTC Công ty mẹ | BCTC Hợp nhất |
|-----|---|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Đồng | 2.162.152.631.447 | 2.534.357.477.223 |
| 2 | Tài sản ngắn hạn | Đồng | 1.437.533.750.668 | 2.102.335.918.408 |
| 3 | Tài sản dài hạn | Đồng | 724.618.880.779 | 432.021.558.815 |
| 4 | Tổng nợ phải trả | Đồng | 1.218.871.081.574 | 1.549.200.635.231 |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 943.281.549.873 | 985.156.841.992 |
| 6 | Doanh thu thuần | Đồng | 685.018.070.277 | 782.603.716.800 |
| 7 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | Đồng | 109.486.422.963 | 152.470.410.244 |
| 8 | Lợi nhuận khác | Đồng | 8.274.062.250 | -14.993.905.594 |
| 9 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 117.760.485.213 | 137.476.504.650 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 101.002.932.237 | 121.282.006.313 |

Điều 5. Thông qua kết quả hoạt động 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Kết quả hoạt động 2022:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022 | 121.282.006.313 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 | 121.640.648.792 |
| - | Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước | 509.306.843 |
| - | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 | 121.131.341.949 |

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023.

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 650.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 165.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 132.000.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | 4% |

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2023

- Thông qua việc lựa chọn 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 2023 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.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023

Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2022 là: 626.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi sáu triệu đồng) bằng 41,7% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2022 (đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2023:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

➤ Mục đích phát hành

- Đầu tư vào các dự án trọng điểm của Công ty;

- Trả các khoản vay nợ;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động.
- 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.

➤ **Thông tin phát hành**

- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- 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.

- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán:

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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).

Số lượng cổ phần chào bán thêm căn cứ trên số lượng cổ phần lưu hành thực tế là 84.083.976 cổ phiếu.

➤ **Phương án phát hành:**

- **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
- **Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành:** 840.839.760.000 đồng
- **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).
- **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:** 84.083.976 cổ phiếu
- **Giá chào bán cho cổ đông dự kiến:** Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:** 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) theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- **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 phiếu 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 hoàn thành 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).

- **Thời gian dự kiến chào bán:** Năm 2023-2024 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)

- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:**
 Với số lượng cổ phiếu dự kiến là 83.083.976 cổ phiếu và giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 840.839.760.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được như sau:

| STT | Mục đích | Giá trị huy động | Tỷ lệ |
|-----------|---|------------------------|---------------|
| I | Triển khai dự án | 640.000.000.000 | 76,1% |
| 1 | Tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế (Thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1) | 240.000.000.000 | 28,5% |
| 2 | Thực hiện dự án Golden Palace Lạng Sơn | 400.000.000.000 | 47,6% |
| II | Trả nợ vay + Vốn lưu động | 200.839.760.000 | 23,9% |
| 1 | Vốn lưu động | 11.839.760.000 | 1,4% |
| 2 | Trả nợ CTCP Lagoon Lăng Cô | 89.000.000.000 | 10,6% |
| 3 | Trả nợ CTCP Apec Land Huế | 100.000.000.000 | 11,9% |
| | Tổng | 840.839.760.000 | 100,0% |

a. Tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế

- + Tên dự án đầu tư: Dự án Chung cư cao tầng HB1 - Sakura
- + Chủ đầu tư: CTCP Apec Land Huế
- + Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất HB1 (khu đất của dự án Khu phức hợp Thủy Vân I) – thuộc khu B khu ĐTM An Vân Dương, Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- + Mục đích: Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty con - CTCP Apec Land Huế để thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1.

b. Đầu tư vào dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn

- + Tên dự án đầu tư: Căn hộ và Thương mại Apec Golden Palace
- + Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- + Địa điểm thực hiện dự án: Số 85 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- + Mục đích: Triển khai thi công xây dựng dự án.

c. Bổ sung nguồn vốn lưu động

- + Chi trả lương, thưởng CBNV

+ Nộp thuế và các khoản chi phí quản lý khác của công ty.

d. Trả nợ cho CTCP Lagoon Lăng Cô

+ Công ty API trả nợ khoản vay với CTCP Lagoon Lăng Cô.

+ Tổng số tiền vay là: 89.739.835.100 đồng, thời hạn vay 12 tháng.

e. Trả nợ CTCP Apec Land Huế

+ Công ty API trả nợ khoản vay với CTCP Apec Land Huế

+ Tổng số tiền vay là: 100.000.000.000 đồng, thời hạn vay 24 tháng.

- 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:

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Đồng thời, phần hiệu 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.

➤ **Triển khai thực hiện:**

- **Thời gian triển khai dự kiến:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phù hợp với quy định pháp luật.

- **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.

- **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 theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

➤ **ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT.**

+ 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 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

+ Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan).

+ Quyết định giá phát hành, phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán, điều chỉnh cơ cấu phân bổ tiền và mục đích sử dụng vốn;

ĐC
NG
AN
HÀ
BINH
PHC

- + Xây dựng và thông qua thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn, phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- + 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;
- + Thay đổi phương án phát hành; điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- + 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 quy 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).

➤ 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.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

➤ 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.

➤ Phương án phát hành

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- **Đối tượng phát hành:** Các bộ cán bộ công nhân viên công ty theo nguyên tắc và tiêu chí được phê duyệt.
- **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: Tối đa không quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty thời điểm triển khai, và tối đa không quá 8.400.000 cổ phiếu.
- + Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2023 - 2024 (Sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
- + Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

➤ **Triển khai thực hiện:**

- **Thời gian triển khai dự kiến**

Năm 2023-2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

- **Xác định số lượng cổ phiếu chào bán**

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 trương trình ESOP trong 12 tháng không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai, và không vượt quá 8.400.000 cổ phiếu.

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

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

- + Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty.
- + 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.

- **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:**

- + Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- + 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.
- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện pháp luật**

765
Y
Đ
T
I-
C
H
A

- + 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.

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

➤ Mục đích phát hành

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ 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 thực hiện M&A các dự án, Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và quy mô vốn tại các Công ty.

➤ Phương án phát hành

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Giá chào bán dự kiến:** 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.
- **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ:** 40.000.000 cổ phiếu, có thể chia thành nhiều đợt
- **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 400.000.000.000 đồng
- **Đối tượng chào bán:** Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác 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.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được cân đối để sử dụng với mục đích đầu tư các dự án:
 - + CTCP Đầu tư và phát triển đô thị HLC tại dự án Đồi Ngõ
 - + CTCP Thương Mại và Du lịch Kim Bôi tại dự án Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng Kim Bôi

Việc đầu tư dự án bao gồm hình thức như sau: Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét, làm việc với đối tác, đàm phán, phân tích tính khả thi, lợi nhuận khi triển khai

dự án tiềm năng để quyết định một phương án phù hợp và/hoặc kết hợp giữa nhiều phương án M&A, hợp tác góp vốn đầu tư như mua trực tiếp dự án, mua lại sản phẩm, căn hộ, đất đai của dự án, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu dự án, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu dự án, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp kết hợp góp thêm vốn bổ sung vào doanh nghiệp để thực hiện dự án.

Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các mục đích, có thể thực hiện phát hành thành nhiều đợt, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho 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 ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Thời gian dự kiến phát hành:

Năm 2023-2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phương án chào bán phù hợp theo chiến lược kinh doanh.

- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

➤ Ủy quyền

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:

- + Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua;
- + 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 riêng lẻ. 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;
- + Lựa chọn tổ chức tư vấn, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- + Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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.

Điều 11. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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 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.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA – CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thanh

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

- Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
Trụ sở chính : Tầng 3, Toà nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0102005769 đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 05 tháng 10 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14h00p ngày 30 tháng 05 năm 2023, tại Tầng 3, Toà nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần tham dự:

- Thành viên HĐQT Công ty ;
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Bà Trần Thị Hoài Quyên - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách 13/04/2023 là 3.829 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 84.083.976 cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 14h17 ngày 30/05/2023 là 65 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 51.313.399 cổ phần, chiếm 61,03% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Như vậy cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Chương trình họp, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Tính đến 14h50 ngày 30/05/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 73 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 51.438.201 cổ phần, chiếm 61,17% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Đại hội đã nghe ông Lê Hồng Phúc thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 51.438.201 phiếu tương ứng với 51.438.201 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu tán thành: 51.438.201 phiếu tương ứng với 51.438.201 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

4. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Hồng Phúc giới thiệu đề Đại hội cổ đông thông qua danh sách :

Ban Chủ tọa:

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội

Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ông Hồ Xuân Vinh – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ông Phạm Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban thư ký:

Bà Cao Minh Ngọc Trưởng ban

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Hoài Quyên Trưởng ban

Đỗ Thùy Trang Thành Viên

Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Phương Dung Trưởng ban

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.438.201 phiếu tương ứng với 51.438.201 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 51.438.201 phiếu tương ứng với 51.438.201 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

- a. Ông **Phạm Duy Hưng** – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- b. Bà **Nguyễn Thị Thanh** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- c. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Hà** – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức Đại hội đã gửi đầy đủ nội dung các tờ trình tại Đại hội để cổ đông nghiên cứu, đưa ra ý kiến đóng góp tại Đại hội. Các tờ trình bao gồm:

- a. Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- b. Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- c. Tờ trình 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2023;
- d. Tờ trình 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023;
- e. Tờ trình 05: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- f. Tờ trình 06: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
- g. Tờ trình 07: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- h. Tờ trình 08: Thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;
- i. Tờ trình 09: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các Tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Một số cổ đông có ý kiến đóng góp như sau:

| STT | Cổ đông | Ý kiến | Ban chủ tọa trả lời |
|-----|---------|---|--|
| 01 | 1701 | Dự án tại Huế của công ty khi nào ghi nhận doanh thu lợi nhuận? Dự kiến doanh thu lợi nhuận phần thấp tầng còn bao nhiêu? | <p>Dự án Apec Royal Park Huế phần thấp tầng hiện đang làm thủ tục với cơ quan nhà nước để định giá, xác định nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Do thủ tục hành chính cần qua nhiều các bộ ngành cơ quan nhà nước cho ý kiến và phê duyệt nên thực tế chậm hơn so với ý muốn chủ quan chủ chúng tôi. Cơ bản mọi việc cũng đang đến những bước cuối cùng, dự kiến cuối quý 3, đầu quý 4 năm nay sẽ xong về thủ tục pháp lý. Sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý, công ty sẽ tiến hành làm việc với các khách hàng để hoàn thiện giấy tờ, thủ tục để ghi nhận doanh thu, lợi nhuận. Dự kiến doanh thu có thể ghi nhận khoảng 850 – 900 tỷ đồng tương đương với khoảng 700 tỷ đồng dòng tiền sẽ thu được về.</p> <p>Đối với phần cao tầng : Theo thiết kế được duyệt có 3 khu chung cư gồm HB1, HB2, HB3 với tổng diện tích thương mại khoảng 82.500 m² tương đương khoảng 2.900 tỷ đồng doanh thu và 5 khu dịch vụ tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng doanh thu.</p> |
| 02 | 0051 | Dự án Aqua Park Bắc Giang khi nào triển khai tòa cao tầng bên hồ Nguyễn Văn Cừ, dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu, lợi nhuận vào năm nào? | Tháng 5/2023, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phân khu trong khu vực của dự án Aqua Park Bắc Giang, hiện hồ sơ đã được trình bộ xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, dự kiến sẽ khởi công vào cuối quý III hoặc đầu quý IV năm 2023. Dòng tiền bán hàng sẽ phát sinh trong năm 2024, doanh thu sẽ ghi nhận trong 2025. |
| 03 | 3811 | Dự án chung cư 85 Lê Đại Hành ở Lạng Sơn có khởi công trong năm 2023 không? Liệu Lạng Sơn có bán được | <p>Dự án đã điều chỉnh lại Concep chuyển từ 30 tầng về 15 tầng. Trong tháng 6 năm 2023 trình thiết kế cơ sở lên sở Xây dựng, dự kiến quý IV năm 2023 sẽ khởi công. Năm 2024 sẽ phát sinh doanh số bán hàng và trong năm 2025 có thể sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.</p> <p>Apec luôn chọn các thị trường và phân khúc thị trường</p> |

| | | | |
|--|--|-----------------|---|
| | | chung cư không? | mới như Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn,... và luôn tìm hiểu nghiên cứu để chuẩn bị cho các chu kỳ bất động sản kế tiếp. Dự án tại Lạng Sơn đã được Công ty nghiên cứu khảo sát kỹ nên việc bán hàng của dự án tại Lạng Sơn là hoàn toàn khả thi. |
|--|--|-----------------|---|

IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến 16h35 ngày 30/05/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 86 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 51.550.082 cổ phần, chiếm 61,31% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Thay mặt Đoàn chủ tọa, bà Nguyễn Thị Thanh chỉ đạo cuộc họp tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu tán thành: 51.539.182 phiếu tương ứng với 51.539.182 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 10.900 phiếu tương ứng với 10.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc đã được Đại hội thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu tán thành: 51.539.182 phiếu tương ứng với 51.539.182 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 10.900 phiếu tương ứng với 10.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, Báo cáo Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..
 - Tổng số phiếu tán thành: 51.539.622 phiếu tương ứng với 51.539.622 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu..
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 10.460 phiếu tương ứng với 10.460 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Như vậy, Báo cáo Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

Tờ trình 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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 2022. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | BCTC Công ty mẹ | BCTC Hợp nhất |
|-----|---|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Đồng | 2.162.152.631.447 | 2.534.357.477.223 |
| 2 | Tài sản ngắn hạn | Đồng | 1.437.533.750.668 | 2.102.335.918.408 |
| 3 | Tài sản dài hạn | Đồng | 724.618.880.779 | 432.021.558.815 |
| 4 | Tổng nợ phải trả | Đồng | 1.218.871.081.574 | 1.549.200.635.231 |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 943.281.549.873 | 985.156.841.992 |
| 6 | Doanh thu thuần | Đồng | 685.018.070.277 | 782.603.716.800 |
| 7 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | Đồng | 109.486.422.963 | 152.470.410.244 |
| 8 | Lợi nhuận khác | Đồng | 8.274.062.250 | -14.993.905.594 |
| 9 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 117.760.485.213 | 137.476.504.650 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 101.002.932.237 | 121.282.006.313 |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu tán thành: 51.536.622 phiếu tương ứng với 51.536.622 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 13.460 phiếu tương ứng với 13.460 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 01 đã được Đại hội thông qua.

Tờ trình 2. Thông qua kết quả hoạt động 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022 | 121.282.006.313 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 | 121.640.648.792 |
| - | Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước | 509.306.843 |
| - | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 | 121.131.341.949 |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 650.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 165.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 132.000.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | 4% |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 51.540.502 phiếu tương ứng với 51.540.502 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.580 phiếu tương ứng với 9.580 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 02 đã được Đại hội thông qua

Tờ trình 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2022

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 2023 của Công ty như sau:

- Lựa chọn 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 2023 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.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu tán thành: 51.539.042 phiếu tương ứng với 51.539.042 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 11.040 phiếu tương ứng với 11.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 03 đã được Đại hội thông qua

Tờ trình 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023

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 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2022 là: 626.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi sáu triệu đồng) bằng 41,7% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2022 (đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2022:

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức với HĐQT và BKS của Công ty do khối lượng công việc lớn. Do đó, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu tán thành: 51.539.442 phiếu tương ứng với 51.539.442 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 8.040 phiếu tương ứng với 8.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.600 phiếu tương ứng với 2.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 04 đã được Đại hội thông qua

Tờ trình 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

➤ Mục đích phát hành

- Đầu tư vào các dự án trọng điểm của Công ty;
- Trả các khoản vay nợ;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động.
- 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

➤ **Hình thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

➤ **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.

➤ Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán:

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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).

Số lượng cổ phần chào bán thêm căn cứ trên số lượng cổ phần lưu hành thực tế là 84.083.976 cổ phiếu.

➤ Phương án chào bán:

- 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
 - Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 840.840.000.000 đồng
 - 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).
 - Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 84.084.000 cổ phiếu
 - Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: 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) theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
 - 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 phiếu 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 hoàn thành 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).
- Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2023 – 2024 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)

➤ **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:**

Với số lượng cổ phiếu dự kiến là 84.083.976 cổ phiếu và giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 840.839.760.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được như sau:

| STT | Mục đích | Giá trị huy động | Tỷ lệ |
|-----------|---|------------------------|---------------|
| I | Triển khai dự án | 640.000.000.000 | 76,1% |
| 1 | Tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế (Thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1) | 240.000.000.000 | 28,5% |
| 2 | Thực hiện dự án Golden Palace Lạng Sơn | 400.000.000.000 | 47,6% |
| II | Trả nợ vay + Vốn lưu động | 200.839.760.000 | 23,9% |
| 1 | Vốn lưu động | 11.839.760.000 | 1,4% |
| 2 | Trả nợ CTCP Lagoon Lăng Cô | 89.000.000.000 | 10,6% |
| 3 | Trả nợ CTCP APEC Land Huế | 100.000.000.000 | 11,9% |
| | Tổng | 840.839.760.000 | 100,0% |

- **Tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế**

- + Tên dự án đầu tư: Dự án Chung cư cao tầng HB1 - Sakura
- + Chủ đầu tư: CTCP Apec Land Huế
- + Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất HB1 (khu đất của dự án Khu phức hợp Thủy Vân I) – thuộc khu B khu ĐTM An Vân Dương, Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- + Mục đích: Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty con - CTCP Apec Land Huế để thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1.

- **Đầu tư vào dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn**

- + Tên dự án đầu tư: Căn hộ và Thương mại Apec Golden Palace
- + Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- + Địa điểm thực hiện dự án: Số 85 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- + Mục đích: Triển khai thi công xây dựng dự án.

- **Bổ sung nguồn vốn lưu động**

- + Chi trả lương, thưởng CBNV

- + Nộp thuế và các khoản chi phí quản lý khác của công ty.
- **Trả nợ cho CTCP Lagoon Lăng Cô**
- + Công ty API trả nợ khoản vay với CTCP Lagoon Lăng Cô.
- + Tổng số tiền vay là: 89.739.835.100 đồng, thời hạn vay 12 tháng.
- **Trả nợ CTCP Apec Land Huế**
- + Công ty API trả nợ khoản vay với CTCP Apec Land Huế
- + Tổng số tiền vay là: 100.000.000.000 đồng, thời hạn vay 24 tháng.

➤ **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:**

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Đồng thời, phần hiệu 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.

➤ **Triển khai thực hiện**

- **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 từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- **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.

- **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 theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT**

- + 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 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.

- + Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan).
- + Quyết định giá phát hành, phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán, điều chỉnh cơ cấu phân bổ tiền và mục đích sử dụng vốn;
- + Xây dựng và thông qua thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn, phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- + 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;
- + Thay đổi phương án phát hành; điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- + 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 quy 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).
- **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;

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu tán thành: 51.548.542 phiếu tương ứng với 51.548.542 cổ phần, đạt tỷ lệ xấp xỉ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.540 phiếu tương ứng với 1.540 cổ phần, đạt tỷ lệ xấp xỉ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 05 đã được Đại hội thông qua.

Tờ trình 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty

➤ 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.

➤ Phương án phát hành

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- **Đối tượng phát hành:** Các bộ cán bộ công nhân viên công ty theo nguyên tắc và tiêu chí được phê duyệt.

- 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: Tối đa không quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty thời điểm triển khai, và tối đa không quá 8.400.000 cổ phiếu
- + Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2022 - 2023 (Sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
- + Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

➤ Triển khai thực hiện:

- Thời gian triển khai dự kiến

Năm 2023-2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

- **Xác định số lượng cổ phiếu chào bán**

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 trương trình ESOP trong 12 tháng không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai, và không vượt quá 8.400.000 cổ phiếu.

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

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

+ Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty.

+ 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.

- **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:**

+ Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;

+ 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.

- **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.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..*

- *Tổng số phiếu tán thành: 51.528.002 phiếu tương ứng với 51.528.002 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 17.720 phiếu tương ứng với 17.720 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.360 phiếu tương ứng với 4.360 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 06 đã được Đại hội thông qua

Tờ trình 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

➤ Mục đích phát hành

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ 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: Thực hiện M&A các dự án, Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và quy mô vốn tại các Công ty.

➤ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán dự kiến: 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.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: Tối đa 40.000.000 cổ phiếu, có thể chia thành nhiều đợt
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 400.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.
- Thời gian hạn chế chuyên nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác 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.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được cân đối để sử dụng với mục đích đầu tư các dự án:
- + CTCP Đầu tư và phát triển đô thị HLC tại dự án Đồi Ngô

- + CTCP Thương Mại và Du lịch Kim Bôi tại dự án Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng Kim Bôi

Việc đầu tư dự án bao gồm hình thức như sau: Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét, làm việc với đối tác, đàm phán, phân tích tính khả thi, lợi nhuận khi triển khai dự án tiềm năng để quyết định một phương án phù hợp và/hoặc kết hợp giữa nhiều phương án M&A, hợp tác góp vốn đầu tư như mua trực tiếp dự án, mua lại sản phẩm, căn hộ, đất đai của dự án, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu dự án, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu dự án, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp kết hợp góp thêm vốn bổ sung vào doanh nghiệp để thực hiện dự án.

- + Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các mục đích, có thể thực hiện phát hành thành nhiều đợt, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- + Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho 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 ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này

- **Thời gian dự kiến phát hành:**

Năm 2023-2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phương án chào bán phù hợp theo chiến lược kinh doanh.

- **Xử lý cổ phiếu không phân phối hết**

Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

➤ **Ủy quyền**

- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:**
 - + Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua;
 - + 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 riêng lẻ. 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;
 - + Lựa chọn tổ chức tư vấn, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- + Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- **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.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..*
- *Tổng số phiếu tán thành: 51.505.102 phiếu tương ứng với 51.505.102 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 8.040 phiếu tương ứng với 8.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 36.940 phiếu tương ứng với 36.940 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

Như vậy, tờ trình 07 đã được Đại hội thông qua.

Tờ trình 8. Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

➤ Mục đích phát hành

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

➤ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán là 102.441.789.873 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:4 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy.
- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2023-2024 (sau khi được UBCKNN chấp thuận).
- Thời gian triển khai: Sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ESOP và phát hành riêng lẻ.

➤ Ủy quyền

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:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 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;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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 Giấy phép hoạt động, Giấy 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..
- Tổng số phiếu tán thành: 51.540.402 phiếu tương ứng với 51.540.402 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 9.680 phiếu tương ứng với 9.680 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, tờ trình 08 đã được Đại hội thông qua.

Tờ trình 9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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 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.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..*
- *Tổng số phiếu tán thành: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

Như vậy, tờ trình 09 đã được Đại hội thông qua.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua kết quả hoạt động năm 2022; kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm tài chính 2023;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 51.550.082 phiếu tương ứng với 51.550.082 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI


Bà Cao Minh Ngọc – Trưởng ban Ban Thư ký thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa Đại hội – Bà Nguyễn Thị Thanh – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 17h30p ngày 30/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

BAN THƯ KÝ


Cao Minh Ngọc

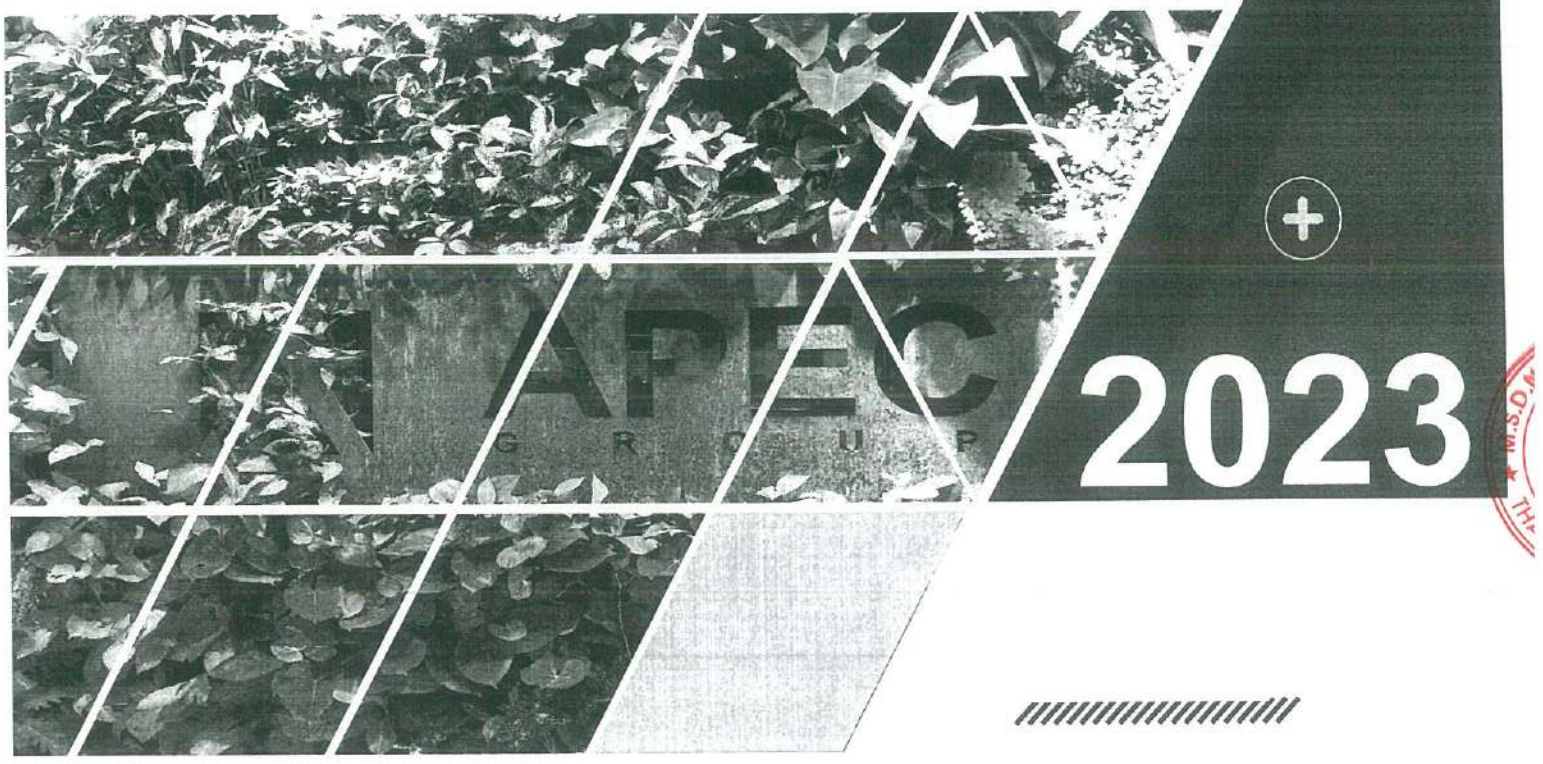


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Thanh



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



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

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

Tel: 024.3577.1983

Fax: 024.3577.1983

MỤC LỤC

| | |
|-------------------------------------|----|
| NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH..... | 1 |
| NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT | 9 |
| BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC..... | 12 |
| BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | 20 |
| BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT | 26 |
| TỜ TRÌNH 01 | 30 |
| TỜ TRÌNH 02 | 31 |
| TỜ TRÌNH 03 | 32 |
| TỜ TRÌNH 04 | 33 |
| TỜ TRÌNH 05 | 34 |
| TỜ TRÌNH 06 | 39 |
| TỜ TRÌNH 07 | 42 |
| TỜ TRÌNH 08 | 45 |
| TỜ TRÌNH 09 | 47 |

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 14h00 thứ 3 ngày 30/05/2023

Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

| STT | Nội dung | Thời gian |
|-----|--|---------------|
| 1 | Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp | 14h00 – 14h30 |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | 14h30 – 15h00 |
| | 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 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; | 15h00 – 15h30 |
| 4 | 1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; 2. Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động năm 2022; kế hoạch kinh doanh năm 2023; 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm tài chính 2023; 4. Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023; 5. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 6. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 7. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 8. Tờ trình Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; 9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. | 15h30 – 15h50 |
| 5 | Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình, bỏ phiếu biểu quyết | 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 |



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 áp dụng:

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "API").

1.2 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.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu:

2.1 Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch;

2.2 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

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA 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 13/04/2023). Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. 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.
- b. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - 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 Thư mời (thông báo mời) họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- c. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - 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;
 - Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản có các thông tin về mã số cổ đông và nội dung biểu quyết tại Đại hội;
 - 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 dừng 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



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

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.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

5.1 Chủ tọa đại hội:

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.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. 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 cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. 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 thời điểm khác và tại 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 6. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

6.1 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:

- 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);
- 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 và các tài liệu của Đại hội;
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

6.2 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 và các tài liệu của Đại hội.



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

7.1 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.

7.2 Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

- 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;
- Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

8.1 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.

8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
- Thực hiện việc đếm số Phiếu biểu quyết theo từng loại: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- 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;
- Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 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;
- 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;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. 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 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:

10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.2 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 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

11.1 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 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 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:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

11.2 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 thủ theo

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành:

12.1 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.

12.2 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



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.

12.3 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 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản và phải tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 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 phân công người trong Đoàn chủ tọa hoặc ban lãnh đạo giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ 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 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị 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 diễn ra vào ngày 30/05/2023 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./.



NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty 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 2023 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 cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thẻ lệ biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện 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, dùng để 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:



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

+ 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 báo cáo, tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến 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 không có ý kiến.

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

- 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 50% 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.

- Đối với các Quyết định, Tờ trình của Đại hội liên quan đến việc thay đổi loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

[Handwritten signature]
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Thanh



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

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

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

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 và định hướng phát triển trong năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình chung năm 2022

Năm 2022 tiếp tục là một năm nền kinh tế thế giới đứng trước nhiều thử thách mới do ảnh hưởng nhiều chiều từ đại dịch Covid-19 trong đầu năm và sự lan rộng của cuộc xung đột Nga – Ukraine dẫn đến các cuộc khủng hoảng tài chính, lạm phát tăng cao và nguy cơ suy thoái toàn cầu. Trong khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức và nhiều nền kinh tế suy giảm thì với Việt Nam, năm 2022 đã khép lại với nhiều kết quả tốt, nền tảng vĩ mô ổn định và lạm phát trong tầm kiểm soát. Tăng trưởng GDP cả năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 với các tín hiệu tích cực và được coi là điểm sáng của kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, trong điều kiện lạm phát thế giới tăng cao, Việt Nam thuộc nhóm những quốc gia có mức lạm phát thấp so với mặt bằng chung. Chỉ số tăng giá tiêu dùng CPI của Việt Nam năm 2022 tăng 3,15%, thấp hơn so với mục tiêu 4% mà Quốc hội đặt ra. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (gồm vốn cấp mới, vốn đầu tư điều chỉnh và phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) năm 2022 đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, tăng gần 13,5% so với năm 2021 và dự kiến đạt gần 22,4 tỷ USD.

API cho rằng, dù có dấu hiệu suy giảm nhất định, thị trường bất động sản vẫn không rơi vào khủng hoảng vì nhu cầu vẫn đang ở mức cao. Hiện tượng sốt đất và bong bóng đầu cơ gần như không còn xuất hiện trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư bất động sản vẫn cần được tính toán cẩn thận, để đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu thực của người dân và tránh những diễn biến tiêu cực trên thị trường. API kỳ vọng rằng, trong giai đoạn tiếp theo, chính phủ sẽ điều tiết cung cầu bất động sản thông qua các chính sách khuyến khích đầu tư và huy động vốn đầu tư phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và dịch vụ của người dân. Ngoài ra, việc xây dựng nhiều khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ cũng được đánh giá là một giải pháp hữu hiệu để phát triển thị trường bất động sản trong tương

lai. Tuy nhiên, các yếu tố kinh tế và chính trị xung quanh cũng cần được cân nhắc kỹ để tránh tiềm ẩn các rủi ro cho thị trường trong tương lai.

2. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Năm 2022 tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam. Tình hình thị trường bất động sản trong nửa sau năm 2022 gặp khó khăn do tình hình tín dụng thắt chặt, quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và những thông tin không tích cực về lãnh đạo các doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến tâm lý của thị trường và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Công ty API đã xuất sắc đứng vững trước sóng gió, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, các dự án liên tiếp được triển khai nhanh chóng và đạt tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. API đã hoàn thành hàng loạt dự án trọng điểm, góp phần đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng của xã hội.

Năm 2022, API đã hoàn thiện và bàn giao dự án Apec Mandala Phú Yên, ghi nhận doanh thu đạt 599,5 tỷ đồng. Đồng thời, API tiến hành bàn giao và đi vào vận hành thành công 02 dự án khác, bao gồm dự án APEC Aqua Park Bắc Giang với tổng doanh thu 47 tỷ đồng và Khu HB1 tại dự án Apec Royal Park Huế với tổng doanh thu 71,8 tỷ đồng. Những con số này cho thấy những nỗ lực không ngừng của API trong một năm đầy thử thách đặc biệt đối với ngành bất động sản.

Trên cơ sở tinh thần vượt qua khó khăn và thích nghi để tận dụng những cơ hội mới, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022. Trong đó, doanh thu đạt 782 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 137,5 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu được ghi nhận từ việc bàn giao các sản phẩm thuộc vào dự án APEC Aqua Park Bắc Giang, dự án Apec Mandala Phú Yên và Apec Royal Park Huế. Ngoài ra, mảng vận hành các khu du lịch nghỉ dưỡng và dự án xử lý rác thải cũng đã đóng góp phần không nhỏ vào thành công mà công ty đã đạt được.

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 |
|-----|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.168.012.481.708 | 782.603.716.800 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 271.004.041.938 | 137.476.504.650 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 201.527.539.068 | 121.282.006.313 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của API)

2.2. Tình hình triển khai hoạt động kinh doanh năm 2022



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

Không thể phủ nhận rằng sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản khu vực ngoại tỉnh đã và đang tạo đà cho việc tăng trưởng của các phân khúc BĐS trên thị trường hiện nay. Nhu cầu về du lịch nghỉ dưỡng, cho thuê và kinh doanh dài hạn đang ngày càng tăng cùng với tiềm năng quy hoạch đột phá là động lực xác lập triển vọng vững chắc cho API khi đầu tư vào BDS trong tương lai.

Phần lớn doanh thu API trong năm 2022 đến từ 3 dự án bất động sản đang trong giai đoạn bàn giao và được thị trường hấp thụ tốt là Khu đô thị APEC Royal Park Huế, Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang và Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên.

Tình hình triển khai các dự án của API trong năm 2022 như sau:

Dự án Apec Royal Park Huế: Dự án có quy mô lên tới 34,7 ha và tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng đã được đánh giá là một trong 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam năm 2020 do Viện Thương mại Việt Nam (VCCI) bình chọn, đồng thời cạnh tranh với các dự án nổi tiếng khác như Ecopark, Vinhomes... Với mức giá bán hợp lý, công ty đang không ngừng cố gắng để đem đến cho khách hàng sản phẩm vượt trội về thiết kế và chất lượng.

- Về Hạ tầng kỹ thuật: đến nay cơ bản đã hoàn thành HTKT: 33,44 ha (các khu: B, C và D, khu A đang thi công) – Diện tích đất đã nhận bàn giao của tỉnh: 33,44 ha (96%).
- Nhà ở thấp tầng: Tổng số đã xây dựng lũy kế 686 căn. Trong đó năm 2022 xây dựng 137 căn. Mức độ hoàn thành: 469 căn đã hoàn thành và 217 căn đang xây dựng dang dở.
- Hiện tại dự án đang tiếp tục hoàn thiện phân đầu tư hạ tầng cảnh quan, xây dựng các căn nhà đã bán cho khách hàng và song song, triển khai thiết kế các sản phẩm cao tầng. Với mục tiêu tiếp tục đưa dự án Apec Royal Park Huế không chỉ là khu đô thị đáng sống mà còn trở thành khu đô thị du lịch kiểu mẫu của thành phố Huế.
- Về việc kinh doanh: trong năm 2022 triển khai bán thành công 9 căn nhà ở thấp tầng – với mức giá trung bình 6,99 tỷ đồng/căn, tương ứng giá trị bán ra: 62,9 tỷ đồng (đạt 15,3% Kế hoạch doanh thu nhà thấp tầng; đạt 7,1 % kế hoạch năm 2022 (gồm nhà chung cư, tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh chung cư được điều chỉnh sang năm 2023 do thay đổi phương án thiết kế và sản phẩm); và đạt 10,4 % so với thực hiện năm 2021.
- Doanh thu ghi nhận từ dự án trong năm 2022 là 71.893.112.094 đồng

❖ **Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên:** Tổ hợp thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Phú Yên với hơn 1.100 phòng và tổng mức đầu tư 1.100 tỷ.

Năm 2022, thành công của dự án được thể hiện thông qua việc API đã hoàn thành việc bàn giao căn hộ cho khách hàng. Dự án đã được hoạt động chính thức từ tháng 04/2022. Sau khi hoàn thành, dự án đã trở thành một công trình biểu tượng của thành phố Tuy Hoà. Với quy mô và tiêu chuẩn vận hành cao cấp, tổ hợp thương mại và khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Yên đã đạt đến tầm quốc tế và góp phần tôn vinh sự sang trọng của thành phố này.

Doanh thu ghi nhận từ dự án trong năm 2022 là 599.527.651.249 đồng

❖ **Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang:** Trong năm 2022 vừa qua, công trình biểu tượng của thành phố Bắc Giang với tổng mức đầu tư lên đến 1.600 tỷ đã chính thức hoàn thành và được bàn giao cho khách hàng sử dụng. Hiện nay, dự án Apec Aqua Park Bắc Giang đã đi vào hoạt động và trở thành một khu chung cư kiểu mẫu đầu tiên tại thành phố với quy mô và chuẩn mực sống đạt tiêu chuẩn cao. Đặc biệt, dự án còn được vận hành một phần theo tiêu chuẩn khách sạn 5* càng có thể nâng cao vị thế và tiêu chuẩn của dự án trong thị trường địa phương.

Doanh thu ghi nhận từ dự án Bắc Giang năm 2022 là 47.067.174.500 đồng.

❖ **Dự án Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội:** Nhận thấy tiềm năng của sự đổ bộ của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, API đã quyết định tham gia vào thị trường bất động sản khu công nghiệp. Dự án quy mô 34,5 ha tại Đa Hội, Từ Sơn, Bắc Ninh đã hoàn thiện giai đoạn 1, chuyển đổi một vùng đất hoang sơ thành khu công nghiệp xanh.

Khu công nghiệp vừa và nhỏ Apec Đa Hội đã đi vào hoạt động và trở thành một khu đô thị resort đẳng cấp được nhiều đoàn tham quan tới để học hỏi. Dù chỉ là một khu công nghiệp, API đã dành tâm huyết để chuyển đổi nó thành một khu đô thị nghỉ dưỡng đầy đủ dịch vụ và tiện ích như bể bơi, công viên, phòng gym, xông hơi, khu vui chơi trẻ em, sân bóng, ... Ấn tượng hơn nữa là khu đô thị này được xây dựng theo phong cách hiện đại và xanh, có tính thẩm mỹ cao, và quy chế quản lý bảo trì chặt chẽ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Apec Mandala Bắc Ninh: Năm 2022, Khách sạn tiếp tục triển khai các hoạt động quảng cáo, thu hút thêm du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Ngoài ra, Công ty chú trọng đến việc đổi mới và nâng cao phong cách phục vụ, mang tới trải nghiệm tuyệt vời nhất cho quý khách hàng. Với lợi thế gần các khu công nghiệp lớn, khách sạn cũng tiếp tục duy trì số lượng khách du lịch đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Tỷ lệ lấp đầy phòng của khách sạn đạt từ 70%-80%. Năm 2022, Bắc Ninh ghi nhận doanh thu đạt 26 tỷ đồng.

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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2022

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 20/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị API đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 thông qua các tờ trình phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- Kết quả phát hành cụ thể như sau:

| Thời gian | Vốn điều lệ trước phát hành (triệu đồng) | Giá trị tăng vốn (triệu đồng) | Vốn điều lệ sau phát hành (tỷ đồng) | Hình thức tăng vốn | Tình trạng |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 22/08/2022 | 382.200 | 458.639,76 | 840.839,76 | Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu | Hoàn thành |
| | | | | | Đã nộp hồ sơ lên UBCK, tuy nhiên do ảnh hưởng và biến động không tích cực của thị trường và để đảm bảo quyền lợi của cổ đông nên API đã rút hồ sơ, dự kiến triển khai lại kế hoạch phát hành trong năm nay |
| 28/09/2022 | 840.839,76 | 840.839,76 | 1.681.679,52 | Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu | |

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023, API sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các Dự án Bất động sản tại các quỹ đất của Công ty đang sở hữu:

❖ Dự án Apec Royal Park Huế:

- Năm 2023, API sẽ triển khai dự án chung cư cao tầng HBI nhằm thu hút nhà đầu tư trên toàn quốc về đầu tư tại thị trường Huế. Với sứ mệnh đưa thị trường bất động sản Việt Nam trở lại với giá trị thực, API tiên phong mang đến những sản phẩm sang trọng và được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp nhưng với giá bán hợp lý và đảm bảo chắc chắn những dự án cao cấp sắp tới tại Royal Park Huế sẽ là những điểm sáng BDS tại thị trường Việt Nam.

❖ Dự án APEC Golden Palace Lạng Sơn

API sẽ triển khai tổ hợp dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư tại Lạng Sơn với doanh thu dự kiến ước đạt tới 700 tỷ đồng. Tổ hợp chung cư cao cấp Apec Golden Palace là một mô hình "2 trong 1" vượt trội với tính linh hoạt và sáng tạo, đáp ứng nhu cầu vừa để ở vừa làm văn phòng đầu tiên tại Lạng Sơn. Được tọa lạc tại vị trí đắc địa, nơi tập trung những thương nhân xuất nhập khẩu hàng đầu cả nước, Apec Golden Palace chắc chắn sẽ trở thành địa điểm giao thương đắt giá của hai nước Việt Trung. Tầm quan trọng của dự án không chỉ mang tính kinh tế mà còn là biểu tượng cho sự phát triển vượt bậc về kinh tế biên mậu của Lạng Sơn.

Hiện nay dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý và dự kiến được triển khai trong Quý III-IV/2023.

❖ Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên:

Tháng 4 năm 2022, dự án được hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút du khách, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư để phát triển trong năm 2023, giúp tăng trưởng doanh thu mảng vận hành và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với tiềm năng phát triển du lịch tại Phú Yên, API kỳ vọng giai đoạn 2023-2025, API sẽ có tỷ trọng doanh thu mảng dịch vụ chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của Công ty.

❖ Dự án khác:



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

API sẽ tiếp tục triển khai tòa cao tầng thứ 2 tại Bắc Giang với hơn 500 căn hộ siêu sang cho các chuyên gia nước ngoài, giới tinh hoa của Bắc Giang. Tổng doanh thu dự kiến lên tới 1.500 tỷ đồng

Dự án APEC Dubai Tower Ninh Thuận cũng được API triển khai song song với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra công ty cần chuẩn bị và mở rộng quỹ đất thông qua việc phát triển các dự án mới và các hoạt động mua bán sáp nhập để chuẩn bị dự án cho tương lai. Để làm hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ, góp phần giúp API đủ điều kiện triển khai các dự án đầu tư tiềm năng. Các dự án sẽ được Ban Tổng giám đốc và HĐQT xem xét, phân tích tính khả thi, lợi nhuận dự án nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất trong việc sử dụng vốn.

Với chiến lược kinh doanh sáng tạo và khác biệt cùng khả năng tận dụng nguồn vốn linh hoạt, API sẽ có đủ tiềm lực để triển khai các đại dự án kể trên, tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Phụng sự xã hội” qua những công trình giàu tính nhân văn và biểu tượng cho Việt Nam.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

Những năm vừa qua, API đã ghi dấu ấn với khách hàng, cổ đông bằng lối đi khôn ngoan: Chiếm lĩnh vị trí số 1 tại các thị trường tỉnh, với tốc độ triển khai và bán hàng thần tốc. Ở đó, API không kỳ vọng trở thành nhà bất động sản lớn nhất, API đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản, mang tới giá trị và hạnh phúc cho khách hàng thông qua dòng sản phẩm chiến lược: Affordable luxury – sản phẩm cao cấp với giá đầu tư hợp lý.

Trước xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa và xu hướng hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong lẫn ngoài nước. Xác định thử thách lớn cũng chính là cơ hội lớn cho API, Ban lãnh đạo không ngừng nỗ lực, ghi dấu ấn trên thị trường BĐS, kiến tạo những biểu tượng mang phong cách đặc trưng của APEC. Ban lãnh đạo API luôn quyết tâm và tự tin có đủ cơ sở để đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 650.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 165.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 132.000.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | 4% |



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch 2023. Tôi thay mặt ban điều hành, đặt mục tiêu đưa API trở thành nơi làm việc đáng tự hào nhất của người lao động, sản phẩm và dịch vụ của API mang tới nhiều giá trị và hạnh phúc nhất cho Khách hàng.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phó Tổng Giám Đốc



Phạm Duy Hưng



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

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

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

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của API hiện tại gồm 05 thành viên, bao gồm:

| | |
|---------------------|--------------|
| Bà Nguyễn Thị Thanh | - Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Đỗ Lăng | - Thành viên |
| Ông Đinh Quốc Đức | - Thành viên |
| Ông Hồ Xuân Vinh | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Văn Ly | - Thành viên |

Tổng thù lao thực tế của HĐQT năm 2022 là: 538.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi tám triệu đồng)

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 21 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ Công ty, thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình hoạt động.

| STT | Số QĐ/NQ | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| 1 | 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ | 18/01/2022 | Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
| 2 | 03/2022/QĐ-CT-HĐQT | 20/01/2022 | QĐ về ban hành điều lệ Công ty API |
| 3 | 05/2022/NQ-HĐQT | 24/01/2022 | Nghị quyết triển khai phương án phát hành CP để tăng vốn |
| 4 | 07/2022/NQ-HĐQT | 08/02/2022 | NQ chấp thuận ký kết HĐ kinh tế giao dịch |

| | | | với Công ty nội bộ |
|----|----------------------|------------|---|
| 5 | 09/2022/NQ-HĐQT | 09/03/2022 | NQ thông qua triển khai phát hành TP riêng lẻ 2022 |
| 6 | 10/2022/API/NQ-HĐQT | 10/03/2022 | QĐ thông qua triển khai phát hành TP riêng lẻ APIH2224001 |
| 7 | 12/2022/NQ-HĐQT | 14/03/2022 | NQ hợp về tăng vốn điều lệ Công ty API Bắc Ninh |
| 8 | 14/2022/BB-HĐQT | 14/03/2022 | NQ về triệu tập Đại hội CĐ thường niên lần 2 |
| 9 | 15/2022/NQ-HĐQT | 16/03/2022 | Nghị quyết thông qua hủy danh sách SH CK |
| 10 | 18A/2022/QĐ-CTHĐQT | 15/04/2022 | QĐ thông qua việc triển khai vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh |
| 11 | 20/2022/BB-ĐHĐCĐ | 11/05/2022 | NQ hợp Đại hội CĐ bất thường năm 2022 |
| 12 | 22/2022/NQ-HĐQT | 12/05/2022 | NQ thông qua triển khai phát hành CP để tăng vốn |
| 13 | 25/2022/HĐQT-BB | 07/06/2022 | NQ hợp về góp vốn thành lập Công ty MEM |
| 14 | 25B/2022/HĐQT-BB | 07/06/2022 | NQ hợp về góp vốn Công ty MHS |
| 15 | 27/2022/NQ-HĐQT | 23/08/2022 | NQ thông qua chốt danh sách CĐ thực hiện quyền nhận CP |
| 16 | 28/2022/QĐ-CT-HĐQT | 20/09/2022 | QĐ về sửa đổi và ban hành điều lệ công ty API |
| 17 | 30/2022/NQ-HĐQT | 26/09/2022 | NQ về triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |
| 18 | 32/2022/API/NQ-HĐQT | 26/09/2022 | Nghị quyết về đăng ký tăng vốn điều lệ |
| 19 | 32B/2022/API/NQ-HĐQT | 18/09/2022 | NQ hợp HĐQT về điều chỉnh gia hạn tiến độ đầu tư dự án nhà rác thải Tây Hòa Phú Yên |
| 20 | 34/2022/API/NQ-HĐQT | 07/11/2022 | NQ về chuyển nhượng vốn chủ sở hữu Công ty API Bắc Ninh cho Tập đoàn AP Group |
| 21 | 36/2022/API/NQ-HĐQT | 21/12/2022 | NQ về rút hồ sơ chào bán CP ra công chúng |

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quy chế quản trị. HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Công ty tuyệt đối tôn trọng.

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, nắm rõ trách nhiệm, trong việc thực hiện vai trò của mình.

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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

3. Báo cáo về các giao dịch nội bộ.

| ST T | Số hợp đồng | Đối tác giao dịch | Nội dung hợp đồng | Mối liên quan |
|------|-------------------------|--|--|------------------------------|
| 1 | 2410/2018/I DJ/TTTM | Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam | Hợp đồng thuê mặt bằng | Cùng thành viên ban lãnh đạo |
| 2 | 01/2022/HĐ MB/API-IDJ | Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam | IDJ mua hàng hóa nội thất | Cùng thành viên ban lãnh đạo |
| 3 | 17/2022/API IBN-API | Công ty TNHH Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương- Bắc Ninh | Hợp đồng vay vốn: API Bắc Ninh cho API vay | Cùng thành viên ban lãnh đạo |
| 4 | 2907/2022/API-APIBN | Công ty TNHH Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương- Bắc Ninh | Hợp đồng vay vốn: API cho vay | Cùng thành viên ban lãnh đạo |
| 5 | 1808/2022/API-APIBN | Công ty TNHH Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương- Bắc Ninh | Hợp đồng vay vốn: API cho vay | Cùng thành viên ban lãnh đạo |
| 6 | 01/2022/API I-MDLPY | Công ty cổ phần quản lý khách sạn và dịch vụ Mandala - Chi nhánh Phú Yên | Hợp đồng cho thuê mặt bằng và cơ sở vật chất | Cùng thành viên ban lãnh đạo |
| 7 | 01/2022/API I-MDLBN | Công ty cổ phần quản lý khách sạn và dịch vụ Mandala - Chi nhánh Bắc Ninh | Hợp đồng cho thuê mặt bằng và cơ sở vật chất | Cùng thành viên ban lãnh đạo |
| 8 | 01/2022/API I-MDLBG | Công ty cổ phần quản lý khách sạn và dịch vụ Mandala - Chi nhánh Bắc Giang | Hợp đồng cho thuê mặt bằng và cơ sở vật chất | Cùng thành viên ban lãnh đạo |
| 9 | 02/2022/HĐ MB.API-MDLBG | Công ty cổ phần quản lý khách sạn và dịch vụ Mandala - Chi nhánh Bắc Giang | Hợp đồng MDL BG mua hàng hóa | Cùng thành viên ban lãnh đạo |

Hội đồng quản trị luôn tuân thủ việc thực hiện công bố thông tin về các giao dịch. Đảm bảo các hoạt động kinh doanh luôn được minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Ông Đinh Quốc Đức- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

- Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở và phân biện trong các cuộc họp.

- Về việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. 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.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ bất thường năm 2022 đề ra và nghị quyết của



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

HDQT. HDQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

HDQT đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc năm 2022 như sau:

- Ban TGD đã theo dõi và triển khai hiệu quả trong công tác quản trị nhân lực, sát sao với tình hình biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng;
- Ban TGD đã có trách nhiệm trong việc xây dựng báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan;
- Trong năm 2022, HDQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc để thực hiện định hướng kinh doanh, triển khai các dự án của Công ty:

- + Dự án Apec Royal Park Huế
- + Dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên
- + Dự án APEC Aqua Park Bắc Giang
- + Dự án Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội

Trong đó, doanh thu năm 2022 tập trung vào dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên và Apec Royal Park Huế.

6. Báo cáo kết quả triển khai phát hành cổ phiếu trong năm 2022

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 20/2022/NQ-DHCD ngày 11/05/2022 của công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương. Hội đồng quản trị API đã trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua các tờ trình phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

Trong năm 2022, Công ty đã phát hành thành công cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 45.863.976 cổ phiếu
- + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 458.639.760.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)

- + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 840.839.760.000 đồng (Tám trăm bốn mươi tỷ tám trăm ba mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Không có.
- + Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty

Các phương án phát hành cổ phiếu khác bao gồm: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động chưa được tiến hành và sẽ điều chỉnh trong tờ trình ĐHCĐ thường niên, thực hiện năm 2023-2024.

7. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023, API sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các Dự án Bất động sản tại các quỹ đất của Công ty đang sở hữu:

- Triển khai phân chung cư cao tầng HB1 thuộc dự án Apec Royal Park Huế
- Triển khai dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn
- Tiếp tục đưa vào vận hành dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên
- Triển khai song song 2 dự án mới là Dự án APEC Dubai Tower Ninh Thuận và APEC Aqua Park Bắc Giang
- Ngoài ra công ty cần chuẩn bị quỹ đất thông qua việc phát triển các dự án mới và các hoạt động mua bán sáp nhập để chuẩn bị dự án cho tương lai.
- Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 650.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 165.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 132.000.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | 4% |

Trân trọng./.

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



Nguyễn Thị Thanh



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

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

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

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát của API hiện tại gồm 03 thành viên, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng ban

Bà Nguyễn Phương Dung - Thành viên

Bà Đinh Thị Thu Hằng - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của BKS trong năm 2022 là: 88.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu đồng)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, quy chế Ban kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

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 2022 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 2022 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

| STT | Số VB | Nội dung hợp |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Số 01/API/BB-BKS ngày 16/06/2022 | Tổng kết hoạt động 6 tháng năm 2022 |
| 2 | Số 02/API/BB-BKS ngày 10/10/2022 | Tổng kết hoạt động 9 tháng năm 2022 |
| 3 | Số 03/API/BB-BKS ngày 31/12/2022 | Tổng kết hoạt động năm 2022 |

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

Về tình hình hoạt động:

Đơn vị: Đồng

| Chỉ tiêu | BCTC Công ty mẹ | BCTC Hợp nhất |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 685.018.070.277 | 782.603.716.800 |
| Doanh thu tài chính & Thu nhập khác | 72.793.882.598 | 127.092.006.259 |
| Giá vốn hàng bán | 507.285.741.885 | 573.442.545.335 |
| Chi phí tài chính & chi phí khác | 41.916.794.923 | 87.139.936.201 |
| Chi phí bán hàng | 50.081.419.166 | 54.672.153.268 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 40.767.511.688 | 56.817.374.590 |
| Lợi nhuận trước thuế | 117.760.485.213 | 137.476.504.650 |
| Thuế TNDN | 16.757.552.976 | 25.175.620.757 |
| Lợi nhuận sau thuế | 101.002.932.237 | 121.282.006.313 |
| Tổng tài sản | 2.162.152.631.447 | 2.534.357.477.223 |
| Tài sản ngắn hạn | 1.437.533.750.668 | 2.102.335.918.408 |
| Tài sản dài hạn | 724.618.880.779 | 432.021.558.815 |
| Tổng nợ phải trả | 1.218.871.081.574 | 1.549.200.635.231 |
| Vốn chủ sở hữu | 943.281.549.873 | 985.156.841.992 |

(Nguồn: BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 của API)

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ trong năm 2022 đạt 685 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất về hoạt động kinh doanh đạt 782,6 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2022 Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra số liệu và chứng từ liên quan, 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.



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

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 2022 của Công ty là ý kiến chấp thuận 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 2022, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch nội bộ.

Các giao dịch với người nội bộ tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật và các nghị định, thông tư có liên quan.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, 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 hoạt động kinh doanh năm 2022 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 2022 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.

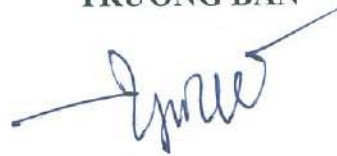
6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

- BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
- BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành;
- BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, Ban điều hành đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

Trân trọng./.

 **TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Hà



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

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

**CỘNG HÒA 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 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, 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 2022. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | BCTC Công ty mẹ | BCTC Hợp nhất |
|-----|---|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Đồng | 2.162.152.631.447 | 2.534.357.477.223 |
| 2 | Tài sản ngắn hạn | Đồng | 1.437.533.750.668 | 2.102.335.918.408 |
| 3 | Tài sản dài hạn | Đồng | 724.618.880.779 | 432.021.558.815 |
| 4 | Tổng nợ phải trả | Đồng | 1.218.871.081.574 | 1.549.200.635.231 |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 943.281.549.873 | 985.156.841.992 |
| 6 | Doanh thu thuần | Đồng | 685.018.070.277 | 782.603.716.800 |
| 7 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | Đồng | 109.486.422.963 | 152.470.410.244 |
| 8 | Lợi nhuận khác | Đồng | 8.274.062.250 | -14.993.905.594 |
| 9 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 117.760.485.213 | 137.476.504.650 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 101.002.932.237 | 121.282.006.313 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua kết quả hoạt động 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.
 - Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 2.0416/23/TC-AC ngày 31/03/2023, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022 | 121.282.006.313 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 | 121.640.648.792 |
| - | Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước | 509.306.843 |
| - | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 | 121.131.341.949 |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 650.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 165.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 132.000.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | 4% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.**Trân trọng cảm ơn./.**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

**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/soát xét BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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.

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 2023 của Công ty như sau:

1. Lựa chọn 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 2023 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.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Thị Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNGCỘNG HÒA 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 2022
và dự kiến thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2022 là: 626.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi sáu triệu đồng) bằng 41,7% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2022 (đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2023:

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức với HĐQT và BKS của Công ty do khối lượng công việc lớn. Do đó, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

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

**CỘNG HÒA 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 gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội 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 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. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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:

- Đầu tư vào các dự án trọng điểm của Công ty;
- Trả các khoản vay nợ;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động.
- 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 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:**

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiến hành thực hiện việc chào bán thêm chứng khoán ra công chúng 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).

Số lượng cổ phần chào bán thêm căn cứ trên số lượng cổ phần lưu hành thực tế là 84.083.976 cổ phiếu.

4. Phương án chào bán:

- 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
- Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 840.839.760.000 đồng
- 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).
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 84.083.976 cổ phiếu
- Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: 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) theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- 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 phiếu 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 hoàn thành 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).
- Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2023 – 2024 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)

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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

5. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Với số lượng cổ phiếu dự kiến là 84.083.976 cổ phiếu và giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 840.839.760.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được như sau:

| STT | Mục đích | Giá trị huy động | Tỷ lệ |
|-----------|---|------------------------|---------------|
| I | Triển khai dự án | 640.000.000.000 | 76,1% |
| 1 | Tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế (Thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1) | 240.000.000.000 | 28,5% |
| 2 | Thực hiện dự án Golden Palace Lạng Sơn | 400.000.000.000 | 47,6% |
| II | Trả nợ vay + Vốn lưu động | 200.839.760.000 | 23,9% |
| 1 | Vốn lưu động | 11.839.760.000 | 1,4% |
| 2 | Trả nợ CTCP Lagoon Lăng Cô | 89.000.000.000 | 10,6% |
| 3 | Trả nợ CTCP APEC Land Huế | 100.000.000.000 | 11,9% |
| | Tổng | 840.839.760.000 | 100,0% |

- **Tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế**
 - + Tên dự án đầu tư: Dự án Chung cư cao tầng HB1 - Sakura
 - + Chủ đầu tư: CTCP Apec Land Huế
 - + Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất HB1 (khu đất của dự án Khu phức hợp Thủy Vân I) – thuộc khu B khu ĐTM An Vân Dương, Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
 - + Mục đích: Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty con - CTCP Apec Land Huế để thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1.
 - **Đầu tư vào dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn**
 - + Tên dự án đầu tư: Căn hộ và Thương mại Apec Golden Palace
 - + Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
 - + Địa điểm thực hiện dự án: Số 85 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
 - + Mục đích: Triển khai thi công xây dựng dự án.
 - **Bổ sung nguồn vốn lưu động**
 - + Chi trả lương, thưởng CBNV
 - + Nộp thuế và các khoản chi phí quản lý khác của công ty.
 - **Trả nợ cho CTCP Lagoon Lăng Cô**
 - + Công ty API trả nợ khoản vay với CTCP Lagoon Lăng Cô.
 - + Tổng số tiền vay là: 89.739.835.100 đồng, thời hạn vay 12 tháng.
 - **Trả nợ CTCP Apec Land Huế**
 - + Công ty API trả nợ khoản vay với CTCP Apec Land Huế
 - + Tổng số tiền vay là: 100.000.000.000 đồng, thời hạn vay 24 tháng.
- 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:**

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. 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.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thời gian triển khai

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

2. 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.

3. 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 theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

4. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT

- 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 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.
- Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan).
- Quyết định giá phát hành, phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán, điều chỉnh cơ cấu phân bổ tiền và mục đích sử dụng vốn;
- Xây dựng và thông qua thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn, phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

- 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;
- Thay đổi phương án phát hành; điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- 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 quy 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).

5. 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 xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

CS T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NTT
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 06

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: Tối đa không quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty thời điểm triển khai, và tối đa không quá 8.400.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2023 - 2024 (Sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

IV. Triển khai thực hiện:

1. Thời gian triển khai dự kiến

Năm 2023-2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

2. Xác định số lượng cổ phiếu chào bán

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 trương trình ESOP trong 12 tháng không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai, và không vượt quá 8.400.000 cổ phiếu.

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

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

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty.
- 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.

4. 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:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- 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.

5. 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 xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

CT T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thanh



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

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

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

TỜ TRÌNH 07

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội 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 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 phát hành

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ 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: Thực hiện M&A các dự án, Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và quy mô vốn tại các Công ty.

III. Phương án phát hành

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Giá chào bán dự kiến:**
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.
5. **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ:** Tối đa 40.000.000 cổ phiếu, có thể chia thành nhiều đợt
6. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** Tối đa 400.000.000.000 đồng
7. **Đối tượng chào bán:** Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.
8. **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác 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.

9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được cân đối để sử dụng với mục đích đầu tư các dự án:

- + CTCP Đầu tư và phát triển đô thị HLC tại dự án Đồi Ngô
- + CTCP Thương Mại và Du lịch Kim Bôi tại dự án Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng Kim Bôi

Việc đầu tư dự án bao gồm hình thức như sau: Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét, làm việc với đối tác, đàm phán, phân tích tính khả thi, lợi nhuận khi triển khai dự án tiềm năng để quyết định một phương án phù hợp và/hoặc kết hợp giữa nhiều phương án M&A, hợp tác góp vốn đầu tư như mua trực tiếp dự án, mua lại sản phẩm, căn hộ, đất đai của dự án, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu dự án, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu dự án, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp kết hợp góp thêm vốn bổ sung vào doanh nghiệp để thực hiện dự án.

Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các mục đích, có thể thực hiện phát hành thành nhiều đợt, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho 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 ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

10. Thời gian dự kiến phát hành

Năm 2023-2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai phương án chào bán phù hợp theo chiến lược kinh doanh.

11. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành

IV. Ủy quyền

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

- Thông qua giá chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua;
- 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 riêng lẻ. 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;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. 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 xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội 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 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 PHÁT HÀNH

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Nguồn vốn phát hành:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán là 102.441.789.873 đồng.
5. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 4%
6. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:4 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới)
7. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
8. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):** Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy.



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

Địa chỉ: Tầng 03, Toà nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,

P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: 024.35771983 Fax: 024.35771983

9. **Thời gian dự kiến phát hành:** Năm 2023-2024 (sau khi được UBCKNN chấp thuận).
10. **Thời gian triển khai:** Sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ESOP và phát hành riêng lẻ.

IV. ỦY QUYỀN

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:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 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;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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 Giấy phép hoạt động, Giấy 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 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thanh



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

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

TỜ TRÌNH 09

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 2023

- Căn cứ 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; 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 CP 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 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 xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh