

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

Số .../.../...

V/v: Từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của APS

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

Công ty: Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 04.3573.0200

Fax: 04.3577.1969

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thị Minh Thịnh

Địa chỉ: Số 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.3573.0200

Fax: 04.3577.1969

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 08/10/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Khanh – Thành viên Hội đồng Quản trị của APS về việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của APS. Thời gian hiệu lực: 08/10/2015

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của APS, đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Khanh sẽ chính thức được phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông, đồng thời sẽ bầu ra thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2015 tại đường dẫn <http://apec.com.vn>.

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



VŨ THỊ MINH THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81/2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Khanh.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 08/10/2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Khanh. Kể từ ngày 08/10/2015 Ông Nguyễn Duy Khanh không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương.

Nội dung này sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo với ĐHCĐ trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông tới.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- HOSE, HNX, VSD
- Các thành viên HĐQT
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG



NGUYỄN ĐỖ LĂNG