

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

Số: *Mb* /2017/CV-APEC
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

-----o0o-----

Hà Nội, ngày *12* tháng *6* năm 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
2. Mã chứng khoán : APS
3. Trụ sở chính : Tầng 02&03, Tòa Nhà Machinco Building, số 444 Hoàng
Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
4. Điện thoại : (84-4) 35730200 Fax: (84-4) 35771966
5. Người thực hiện công : **Nguyễn Đỗ Lăng**
bố thông tin
6. Nội dung thông tin công : Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
bố năm 2017
7. Địa chỉ website đăng tải : www.apec.com.vn
toàn nội dung Thông báo

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Đỗ Lăng

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức :** 08h00, Thứ sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2017 (Trong trường hợp cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện tổ chức, cuộc họp lần 2 sẽ được tổ chức vào 09h00 ngày 23/06/2017)
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 15, Toà Nhà Machinco, số 444, Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2016, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017 Ban giám đốc;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và thông qua dự kiến thù lao năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
 - Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2017;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/05/2017. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:** Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy mời họp và Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội)
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền** File đính kèm thông báo này.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo tại:** Mục Quan hệ cổ đông tại website: www.apec.com.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đỗ Lăng

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÀI BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: 444 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

ĐT: 04.3573 0200

Fax: 04-3577 1966

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát phiếu biểu quyết	8h00 – 8h30
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h30 – 9h30
2	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	
4	- Thông qua thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội, thông qua quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết	
5	Các báo cáo được trình bày trong ĐHĐCĐ: + Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017 Ban giám đốc + Báo cáo hoạt động của HĐQT + Báo cáo hoạt động của BKS	
6	Các Tờ trình được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2016 - Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 - Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017 - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 - Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	9h30 – 09h45
7	- Đại hội giải lao	09h45 – 10h00
8	- Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình - Biểu quyết nội dung dự thảo các Báo cáo và Tờ trình	10h00 – 10h30
9	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	10h30-10h45
10	- Đại hội tuyên bố bế mạc	11h00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Tên cá nhân/tổ chức:, cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Số CMND:.....cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 24/05/2017:

Bảng số:..... (Bảng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà..... (Chức vụ tại tổ chức:

Số CMND:.....cấp ngày:...../...../..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về theo số fax: **04.3944.6240** hoặc email: **dichvukhachhang@apec.com.vn**

Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty