

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương ngày 17/03/2018;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	1.446.660.623.457	928.960.314.203
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	428.858.539.482	376.313.634.905
3	Doanh thu thuần	Đồng	268.030.832.538	111.562.228.893
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	70.479.453.666	32.082.980.230
5	Lợi nhuận khác	Đồng	(717.823.295)	175.350.501
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	69.761.630.371	32.258.330.731
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	55.608.511.173	25.657.970.540
8	Giá trị sổ sách	Đồng/CP	11.782	10.338
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.571	-

ĐIỀU 2: Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch 2017; Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017, kế hoạch 2018

• **Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch 2017**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Đồng	49.722.122.626	455.161.135.645
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(3.136.735.417)	165.630.657.122
3	Lợi nhuận khác	Đồng	42.741.660	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.093.993.757)	147.675.804.121
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(3.685.007.219)	118.140.643.297
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	(104)	3.245
7	Chi trả cổ tức	Tỷ lệ	-	10-20%

• **Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017, kế hoạch 2018**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu thuần	Đồng	268.030.832.538	800.000.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	70.479.453.666	120.000.000.000
3	Lợi nhuận khác	Đồng	(717.823.295)	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	69.761.630.371	120.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	55.608.511.173	96.000.000.000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.571	2.712
7	Chi trả cổ tức	Tỷ lệ	-	10-20%
8	Trích một phần lợi nhuận sau thuế để thực hiện trách nhiệm xã hội	%/LNST	2-5%	-

ĐIỀU 3: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Báo cáo mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 1.121.740.000 đồng (Một tỷ một trăm hai mươi một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) bằng 74,78 % so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2016 đã được ĐHCĐ 2016 thông qua là

1.500.000.000 đồng.

Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:
3.000.000.000 (Ba tỷ đồng).

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2017 là: 979.500.000 đồng (Chín trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng).

Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 3.000.000.000 đồng.

(Ba tỷ đồng)

ĐIỀU 4: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018.

ĐIỀU 5: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

• Phương án Phát hành

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 13% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới);
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.602.000 cổ phiếu (35.400.000*13%);
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.020.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng);
- Nguồn: Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương tính đến ngày chốt danh sách;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II-III/2018.

• Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề

- Phê duyệt Phương án phát hành chi tiết, thời điểm chốt danh sách cổ đông và số lượng phát hành cổ phiếu phát hành;
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết;
- Báo cáo kết quả phát hành lên các cơ quan chức năng;

- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các vấn đề khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

ĐIỀU 6: Phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018

• **Phương án Phát hành**

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và Người sở hữu Trái phiếu có quyền bán lại cho Tổ chức phát hành tại các kỳ trả lãi (puttable bond);
- Thời gian đáo hạn: Hai (02) năm;
- Mệnh giá: 20.000.000 đồng/trái phiếu (Hai mươi triệu đồng/trái phiếu);
- Giá bán: 100% Mệnh giá;
- Tổng số lượng chào bán: 2.500 trái phiếu (Hai nghìn năm trăm trái phiếu);
- Tổng giá trị chào bán: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng);
- Lãi suất: Lãi suất cố định tối đa 13%/năm;
- Kỳ hạn trả lãi và phương thức thanh toán lãi và gốc:
 - o Lãi trả sau, thanh toán định kỳ sáu (06) tháng một lần kể từ ngày phát hành Trái phiếu;
 - o Mức lãi suất trả từng kỳ phụ thuộc vào thời điểm Người sở hữu trái phiếu quyết định bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành, cụ thể như sau:

Thời điểm bán lại Trái phiếu	Thời gian nắm giữ	Lãi suất được hưởng
Kỳ 1 (06 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành Trái phiếu)	6 tháng	10%/năm cho kỳ 1
Kỳ 2 (06 tháng tiếp theo)	12 tháng	13%/năm cho kỳ 1 và 11,5%/năm cho kỳ 2
Kỳ 3 (06 tháng tiếp theo)	18 tháng	13%/năm cho kỳ 1,2 và 12,5%/năm cho kỳ 3
Kỳ 4 (06 tháng tiếp theo)	24 tháng	13%/năm cho kỳ 1,2,3,4

- o Tiền gốc Trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày Trái phiếu đáo hạn hoặc ngày bán lại Trái phiếu;
- o Nếu ngày trả lãi và gốc không phải Ngày Làm Việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó;

- Cơ sở tính lãi: tính theo số ngày thực tế năm giữ; trên cơ sở một năm là 360 ngày;
- Lãi và gốc sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng của Chủ sở hữu Trái phiếu đã đăng ký với Tổ chức phát hành hoặc Đại lý phát hành.
- Quyền lợi của Chủ sở hữu Trái Phiếu:
 - Được API cấp cho Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu (GCNSHTP);
 - Có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác phát sinh từ Trái Phiếu sở hữu;
 - Chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu dưới hình thức mua, bán; cho, tặng, trao đổi và thừa kế theo quy định của pháp luật. Bên nhận chuyển nhượng, cho, tặng, trao đổi và thừa kế sẽ được hưởng lãi Trái phiếu kể từ ngày giao dịch chuyển nhượng có hiệu lực;
 - Được sử dụng Trái phiếu làm tài sản cầm cố tại các tổ chức tín dụng theo các quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay nếu tổ chức tín dụng đó chấp thuận.
- Ưu đãi khác dành cho Người sở hữu trái phiếu:
 - *Quyền bán lại Trái phiếu cho Tổ chức phát hành*
 - Người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại Trái Phiếu cho Tổ chức phát hành trước thời gian đáo hạn, vào các kỳ trả lãi Trái phiếu 1,2,3 với giá bằng mệnh giá, sau khi nhận số tiền lãi tương ứng với các mức lãi suất nêu ở mục 9;
 - Điều kiện bán lại Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu phải đăng ký bán lại Trái phiếu với Tổ chức phát hành hoặc Đại lý phát hành bằng văn bản. Đơn đăng ký phải được gửi về Tổ chức phát hành hoặc Đại lý phát hành chậm nhất là một (01) tháng trước thời điểm bán (kỳ thanh toán lãi gần nhất). Các đơn đăng ký gửi về Tổ chức phát hành sau thời điểm này không có giá trị;
 - Giá trị Trái phiếu Tổ chức phát hành cam kết mua lại tối đa vào từng các kỳ trả lãi là 12,5 tỷ đồng (tương ứng với 25% tổng giá trị Trái phiếu phát hành);
 - Tổ chức phát hành sẽ tập hợp Đơn đăng ký bán lại Trái phiếu được gửi về trong thời hạn quy định. Khi tổng giá trị Trái phiếu đăng ký bán lại lớn hơn mức Tổ chức phát hành cam kết mua lại từng kỳ, Tổ chức phát hành sẽ phân bổ lại số lượng Trái phiếu được bán lại của các nhà đầu tư theo tỷ lệ đăng ký.
 - *Quyền được mua căn hộ/đất nền tại dự án Royal Park Huế với mức giá chiết khấu*
Tại Ngày Đáo Hạn, nhà đầu tư sở hữu số lượng trái phiếu nhất định (tối thiểu là 1 tỷ đồng) được hưởng quyền mua căn hộ/đất nền của dự án Royal Park Huế với mức giá chiết khấu so với giá bán niêm yết (giá chưa bao gồm VAT và thuế, phí bảo trì).
- Phương thức phân phối Trái phiếu: Trái phiếu sẽ được chào bán và phân phối trực tiếp đến nhà đầu tư tại trụ sở chính Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình

Dương tại tầng 03, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

- Ngày phát hành: Công ty sẽ thông báo ngày phát hành sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cấp.
- Ngày đáo hạn: Hai năm kể từ ngày phát hành.
- Sau khi phát hành trái phiếu thành công, Công ty sẽ niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán ước tính là 50.000.000.000 đồng sẽ được dùng để đáp ứng nhu cầu đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu nhà ở thấp tầng thuộc giai đoạn 01 dự án Royal Park Huế dự kiến vào Quý II/2018-Quý I/2019.

- **Thực hiện triển khai**

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định: Thời gian thực hiện; lập và điều chỉnh phương án phát hành chi tiết nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty và thành công của đợt phát hành; Quyết định phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán; chủ động lựa chọn; thông qua danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu, số lượng trái phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, công việc và thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc phát hành và niêm yết trái phiếu.

ĐIỀU 7: Phương án thưởng cho Ban điều hành năm 2018

ĐHĐCĐ thông qua phương án thưởng cho Ban Điều hành trong năm 2018 như sau:

- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2018 đạt mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 7 – 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2018 cao hơn mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 15-20% phần vượt của Lợi nhuận sau thuế thực tế so với kế hoạch.
- Con số Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2018 là số trên báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 8: Thay đổi Trụ sở chính của Công ty

- Địa điểm trụ sở chính dự kiến: Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội;
- Diện tích thuê dự kiến: 1.200 m²;
- Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

ĐIỀU 9: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty của Công ty

Ngành nghề được bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý nước thải	3700
3	Thu gom rác thải không độc hại	3811
4	Thu gom rác thải độc hại	3812
5	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
6	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
7	Tái chế phế liệu	3830
8	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 10: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lusy Miranda nhiệm kỳ 2015 – 2020

DHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Lusy Miranda nhiệm kỳ 2015 -2020.

ĐIỀU 11: Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên BKS của bà Vũ Thị Phương Anh và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

DHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên BKS của bà Vũ Thị Phương Anh và bầu bổ sung bà Phạm Thị Tươi làm thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐIỀU 12: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ 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 Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/03/2018.

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Nguyễn Đỗ Lăng