

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

Số: 58 /2018/CV-APEC
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

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

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương
2. Mã chứng khoán : API
3. Trụ sở chính : Tầng 03, Tòa Nhà Machinco Building, số 444 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
4. Điện thoại : (84-24) 3577 1983 Fax: (84-24) 3577 1983
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Đỗ Lăng**
6. Nội dung thông tin công bố : Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7. Địa chỉ website đăng tải : www.apeci.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

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

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp lần 1: 08h30, Thứ bảy, ngày 17 tháng 03 năm 2018.

Thời gian họp lần 2: 09h00, Thứ bảy, ngày 17 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018;
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018
- Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018;
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018;
- Phương án thưởng cho ban điều hành năm 2017 và năm 2018;
- Thay đổi Trụ sở chính của Công ty;

- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi ĐKKD và Điều lệ Công ty;
- Niệm nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Lusy Miranda và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Quan hệ cổ đông” tại website: www.apeci.com.vn

3. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông dự họp hoặc được ủy quyền cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, giấy ủy quyền họp lệ để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đỗ Lăng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Tên cá nhân/tổ chức:....., cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Số ĐKSH:.....cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 13/02/2018:

Bằng số:..... (Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận 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 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

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 về theo số fax: 024.3944.6240

Khi đến tham dự đại hội, người được ủy quyền phải mang theo đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của giấy ủy quyền và phải xuất trình khi được Ban tổ chức yêu cầu.

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

Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Đào Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
08h30 – 08h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn
	Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết
08h45 – 09h00	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
09h00 – 10h00	Tờ trình thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2017
	Tờ trình KQKD, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
	Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018
	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông năm 2017
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018
	Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018
	Tờ trình Phát hành trái phiếu năm 2018
	Tờ trình Phương án thưởng cho Ban Điều hành năm 2017 và năm 2018
	Tờ trình thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty
	Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
	Tờ trình Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Lusy Miranda và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
10h00 – 11h15	Thảo luận và thông qua các Tờ trình
11h15 – 11h30	Tiến hành Bầu bổ sung thành viên HĐQT
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP
11h45 – 11h50	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Đỗ Lăng



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



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

MSCĐ:

Họ và tên cổ đông/ người được ủy quyền	:
Số ĐKSH của cổ đông/ người được ủy quyền	:
Số cổ phần sở hữu	:
Số cổ phần đại diện ủy quyền	:
Tổng số quyền biểu quyết	:

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2018



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình 01.

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình 02

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình 03

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình 04

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình 05

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình 06

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình 07

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình 08

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình 09

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình 10

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình 11

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình 12

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình 13

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình 14

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình 15

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:.....

**Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)**

Mã cổ đông

.....

.....

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “x” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.