

Số: 135/2021/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Đức Việt

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Nội dung trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.apec.com.vn> mục Công bố thông tin.

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.



Phạm Thị Đức Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200

Fax: (84-24) 3577.1966

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

MSCĐ

.....

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:
Điện thoại:
CMND: ngày cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

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 bất thường năm 2021 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 14h00, Thứ Ba, ngày 16/11/2021

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

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

- Thông qua Bổ sung Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
- 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 Thông tin cổ đông tại website: www.apec.com.vn

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/10/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Duy Hưng

INVITATION LETTER
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2021

Number

.....

Dear: Mr/Mrs:
Address:
Tel:
ID/PP/Business No: date of issue:
Number of shareholding: shares

Asian Pacific Securities Joint Stock Company would like to invite you to attend Extraordinary General Meeting 2021 as follow:

Time for meeting: 14h00, Tuesday 16th November, 2021

Location: The main hall on 03rd floor, Grand Plaza Office Building, No.117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi

1. Meeting Agenda:

- Proposals for approval of securities business derivative major;
- Proposals for approval of Plan to increase authorized capital;
- Proposals for approval of Operational regulations of BOD and BOS;
- Other proposals belong to General Meeting of Shareholder's right.

2. Materials: Kindly prior refer to Materials at EGM 2021 on website: www.apec.com.vn. The Materials will be distributed to shareholders when attending EGM.

3. Attending Condition: All shareholders owning shares of the Company according to the list of shareholders closed on 15th October, 2021 by Vietnam Securities Depository or the authorized delegates attending.

4. Registration: Shareholders or authorized attending EGM 2021 should bring ID card/Passport/Citizens ID card/Meeting invitation letter and Attorney letter in order to make registration procedures.

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN

**Phạm Duy Hung**

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu tại thời điểm .../.../2021: cổ phần (Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày tháng năm

Người nhận ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

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 **Phạm Duy Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ông **Nguyễn Quang Huy** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về theo số fax: **0243.577.1966** hoặc email: **dichvukhachhang@apec.com.vn**

¹ Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, Giấy ủy quyền bản chính

**ATTORNEY LETTER****ATTENDED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2021****APS VIET NAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY****1. THE APPLICANT**

Name of shareholder:

ID/Passport/Business Registration: issued on: at:.....

Address:

Total shares on List of Last Registration day .../.../2021: share (*By word:*)**2. THE ATTORNEY**

Name of shareholder:

ID/Passport/Business Registration: issued on: at:.....

Address:

Number of attorney shares: share (*By word:*)**3. CONTENT OF ATTORNEY**

- Attending APS's Extraordinary General Meeting 2021;
- Exercising the right to speak and vote on all issues approved at the Meeting in accordance with the number of attorney shares at Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2021 of Asia Pacific Securities Joint Stock Company.

4. TERM OF ATTORNEY

This attorney letter is only valid during Extraordinary General Meeting of Shareholders of APS in 2021.

5. RESPONSIBILITIES OF THE ATTORNEY

The attorney is not permitted to authorize the third party to carry out the work mentioned in this letter.

THE ATTORNEY¹*(Sign and write full name)*

....., date month year 2021

THE APPLICANT*(Sign and write full name/seal)*

To Meeting to be conducted in accordance with the regulations, if the shareholder can not attend and no representative can attorney to:

- Mr Pham Duy Hung – Chairman of BOD
 Mr Nguyen Quang Huy – Member of BOD

Note: Please send the Attorney Letter as priority to fax number: **0243.577.1966** or email: **dichvukhachhang@apec.com.vn**

¹ The attorney when attending the Annual General Meeting bring ID/Passport, invitation, original power of attorney

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

| 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 | 14h30 – 15h00 |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | |
| | 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 và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | |
| 3 | 1. Tờ trình thông qua Bổ sung Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; 2. Tờ trình thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ; 3. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS. | 15h00 – 15h15 |
| 4 | Đại hội thảo luận về các tờ trình, tiến hành bỏ phiếu | 15h15 – 16h15 |
| 5 | Đại hội nghỉ giải lao | 16h15 – 16h30 |
| 6 | Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu | 16h30 – 16h45 |
| 7 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ | 16h45 – 16h50 |
| 8 | Bế mạc | 17h00 |

AGENDA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021



| No. | Table of content | Time |
|-----|--|---------------|
| 1 | Reception and check, confirm as shareholder attendance rate. | 14h00 – 14h30 |
| 2 | Introduction of President Board; | 14h30 – 15h00 |
| | Report of result of shareholders' attendance; | |
| | Approval on Secretarial Board and Checking voting Board; | |
| | Approval on Agenda; Regulation of AGM; regulation of voting. | |
| 3 | Issue to be discussed: | 15h00 – 15h15 |
| | - Proposals for approval of securities business major; | |
| | - Proposals for approval of Plan to increase authorized capital; | |
| | - Proposals for approval of Operational regulations of BOD and BOS. | |
| 5 | Discussion on reports, proposals. | 15h15 – 16h15 |
| 6 | Tea break | 16h15 – 16h30 |
| 7 | Voting to approve the reports and proposals and Announce the electing results. | 16h30 – 16h45 |
| 8 | Approval on EGM's Resolution and EGM's Minutes. | 16h45 – 16h50 |
| 9 | Announcement of the End. | 17h00 |

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 phiếu biểu quyết | : |

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN

Nội dung 1: Tờ trình 01: Thông qua bổ sung Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

.....
.....
.....
.....
.....

Nội dung 2: Tờ trình 02: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

.....
.....
.....
.....
.....

Nội dung 3: Tờ trình 03: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

.....
.....
.....
.....
.....

MÃ CỔ ĐÔNG

Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

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.



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



2021



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Tel: 024.3573.0200

Fax: 024.3573.1966

MỤC LỤC

| | |
|-------------------------------------|----|
| NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP | 1 |
| QUY CHẾ LÀM VIỆC..... | 2 |
| NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT | 8 |
| TỜ TRÌNH 01..... | 10 |
| TỜ TRÌNH 02..... | 13 |
| TỜ TRÌNH 03..... | 17 |

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

| 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 | 14h30 – 15h00 |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | |
| | 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. Tờ trình thông qua Bổ sung Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; 2. Tờ trình thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ; 3. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS. | 15h00 – 15h15 |
| 4 | Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bỏ phiếu | 15h15 – 16h15 |
| 5 | Đại hội nghỉ giải lao | 16h15 – 16h30 |
| 6 | Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu | 16h30 – 16h45 |
| 7 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ | 16h45 – 16h50 |
| 8 | Bế mạc | 17h00 |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Duy Hưng

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

- 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán 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 Chứng khoán 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 và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “APS”)
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.
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

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
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**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI****Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường**

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 15/11/2021), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. 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.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b. 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 theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
3. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. 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 tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.
 - b. 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 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.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - a. Giấy mời tham dự Đại hội;
 - b. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
 - c. 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.

3. 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.

4. 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

5. 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.

6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

7. 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 đã cho ý kiến khác với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

8. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. 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.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a. Chủ trì, 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 đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, 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 một thời điểm khác và tại một 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 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

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
2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:
 - a. 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.
 - b. Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

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:
 - a. 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);
 - b. 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;
 - c. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
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.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
 - b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - c. 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.
 - d. 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.
 - e. 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.
 - f. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III**TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI****Điều 10. 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 quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 có 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. 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.
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 theo.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

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

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 bất thường.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC****Điều 15. Một số quy định khác:**

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 giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố 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 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhân:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Duy Hưng

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật 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 bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán 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 Chứng khoán 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 biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết 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, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được 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 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:
 - + 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 tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác 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 cho ý kiến khác.

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

1. 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.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến 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. 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 ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Duy Hưng

CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

TỜ TRÌNH 01

V/v: Thông qua bổ sung Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh

- 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Ngày 10/08/2017, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau 4 năm hoạt động, các công cụ phái sinh được đánh giá đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro, góp phần ổn định dòng vốn đầu tư trên thị trường cơ sở. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong hơn 1.000 phiên giao dịch đã qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán đã và đang tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ cho thị trường, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài đồng thời xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý chặt chẽ đảm bảo thị trường chứng khoán phái sinh được vận hành an toàn, trật tự, công bằng, minh bạch và bền vững.

Như vậy, thị trường chứng khoán phái sinh thực sự là một kênh đầu tư, kinh doanh hấp dẫn mà APS hoàn toàn có thể đáp ứng các điều kiện tham gia theo quy định tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định 158/2020/NĐ-CP. Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, APS đã đáp ứng các điều kiện kinh doanh như sau:

- Đăng ký kinh doanh hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên
- Hiện nay, vốn điều lệ của APS đang là 780 tỷ, Công ty hiện đang nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, vốn điều lệ của APS dự kiến là 830 tỷ, đủ điều kiện về vốn để đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh.

- Có tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật;
- Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 91/2020/TT-BTC, công ty chứng khoán định kỳ hàng tháng phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày kết thúc tháng, APS đã thực hiện báo cáo theo đúng quy định, trong 12 tháng gần nhất tỷ lệ an toàn tài chính của công ty luôn đạt trên 350%, đủ điều kiện về tỷ lệ vốn khả dụng để đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh.
- Không có lỗi trong 02 năm gần nhất;
- Năm 2020, lợi nhuận của công ty đạt 56,5 tỷ; tính đến hết quý 3 năm 2021, lợi nhuận của công ty đạt 134,73 tỷ (vượt 140% kế hoạch 2021). Dự kiến đến hết quý IV, Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đặt ra tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đủ điều kiện về lợi nhuận để đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh.
- Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét phải là chấp nhận toàn phần;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2021, ý kiến của kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần, đủ điều kiện đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Căn cứ các điều kiện trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cho APS đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh, tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh trong các vai trò sau:

1. Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh;
2. Kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:
 - Môi giới chứng khoán phái sinh;
 - Tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
3. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ xin phê duyệt của các Cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh và tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh như trên.

Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc quyết định các hạng mục công việc trong phạm vi thẩm quyền cho phép.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Duy Hưng

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

TỜ TRÌNH 02

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: ĐHCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc chào bán cổ phiếu và thực hiện tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán 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:

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động, nâng cao khả năng quản trị rủi ro.
- Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin trong hoạt động giao dịch chứng khoán của khách hàng tại Công ty với nguyên tắc quản trị rủi ro hiệu quả
- Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính – chứng khoán khác theo đúng quy định pháp luật.
- Nâng cao khả năng đầu tư, tăng năng lực cho APS: Đầu tư thêm hệ thống nền tảng công nghệ thông tin hiệu đại, phục vụ hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ chứng khoán.
- Đẩy mạnh mảng dịch vụ kết hợp giữa tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc quản trị rủi ro của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

- 1. Hình thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.
- 2. Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu APS 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. Phương án chào bán:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán 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 hiện tại: 830.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 83.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý IV/2021 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 166.000.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.660.000.000.000 đồng
- 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).
- 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 phần 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 kết thúc 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).

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

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến khoảng 830.000.000.000 đồng được sử dụng như sau:

| STT | Nội dung chi tiết | Số tiền (đồng) | Tỷ lệ |
|-----|--|------------------------|-------------|
| 1 | Bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán | 332.000.000.000 | 40% |
| 2 | Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán | 249.000.000.000 | 30% |
| 3 | Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành | 166.000.000.000 | 20% |
| 4 | Bổ sung nguồn vốn lưu động | 83.000.000.000 | 10% |
| | Tổng cộng | 830.000.000.000 | 100% |

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

- 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 và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

IV. ĐHCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ SAU:

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:

1. 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.

2. 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 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 chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan.

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

- 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;
- 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 uy 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).

4. Thực hiện

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 giấy phép hoạt động 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 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Duy Hưng

**CTCP CHỨNG KHOÁN
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 Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS

Kính trình: ĐHCĐ CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

- 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

(Nội dung Quy chế trong phụ lục đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Duy Hưng

