

Số: ~~194~~ 2021/CBTT-API

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 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

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

Mã chứng khoán: API

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

Điện thoại: (024) 3577 1983

Fax: (024) 3577 1983

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh

Địa chỉ: Tầng 3, Toà 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) 3577 1983

Fax: (024) 3577 1983

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 26/2021/API/NQ-HĐQT ngày
23/11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương về việc thông qua
phương án phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Thông
tin công bố vào ngày 23/11/2021 tại đường dẫn www.apeci.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.

Tài liệu đính kèm:

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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 24/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25./2021/BB-HĐQT ngày .../11./2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 24/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.920.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 109.200.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 30%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:30 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ phiếu mới theo quy định.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng Công ty mẹ năm 2021. Chi tiết như sau:



STT	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	46.144.700.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.293.600.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	61.761.700.000
	Tổng cộng	109.200.000.000

- Thời gian dự kiến chào bán: Quý IV/2021 – Quý I/2022 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 115 cổ phiếu, số cổ phiếu thường được nhận tạm tính là 34,5 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 34 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,5 sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Ký kết hợp đồng tư vấn với CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng thuộc lĩnh vực tư vấn tài chính, tư vấn quản trị với người có liên quan là CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Điều 3: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT công ty là người phụ trách quản trị công ty. Bà Nguyễn Thị Thanh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Thông nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phát hành cổ phiếu đúng quy định.

- Thực hiện các công việc, ký kết hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành.

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu mới

- Thực hiện và hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 5:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *sgv*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh

