

Số: ~~200~~/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 28./2021/API/NQ-HĐQT ngày 26./11./2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Thông tin công bố vào ngày 26./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.



Nguyễn Thị Thanh

Số: 22../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2021

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

*V/v Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động trong Công ty*

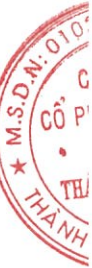
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 24/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 22../2021/BB-HĐQT ngày 22../...11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
2. Mã cổ phiếu: API
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.820.000 cổ phiếu
6. Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá): 18.200.000.000 đồng
7. Đối tượng được phân phối: Cán bộ nhân viên công ty theo Danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
9. Nguyên tắc xác định giá bán cho người lao động
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 24/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2021 của Công ty đã thông qua giá phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty, đồng thời để khuyến khích cán bộ nhân viên, nhà quản lý gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.



10. Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến là: 18.200.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô vốn để triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty.

11. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết

Số cổ phiếu do người lao động từ chối mua, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chào bán tiếp cho người lao động trong Danh sách đã được phê duyệt. Trường hợp không chào bán hết, số cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.

12. Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 – Quý I/2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 2: Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Danh sách CBNV mua cổ phiếu

Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua quy chế về đối tượng phân phối cổ phiếu ESOP theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan.

(Nội dung quy chế trong đính kèm)

Căn cứ theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP, HĐQT lập và thông qua danh sách CBNV đủ điều kiện mua cổ phiếu.

(Danh sách CBNV mua cổ phiếu đính kèm)

Điều 3: Bảo đảm tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, toàn bộ nhà đầu tư mua cổ phiếu ESOP không có người nước ngoài. Công ty cam kết việc phát hành cổ phiếu ESOP không làm tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và cam kết việc phát hành cổ phiếu luôn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ESOP

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
3. Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
4. Đăng ký kinh doanh;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021.
6. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
7. Các tài liệu khác.

Điều 5: Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán ESOP sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ESOP bao gồm:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 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.
- 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 7: Hiệu lực

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG
PHỐ HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thanh



