

Phụ lục VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: *411*./2022/CBTT-APS

Hà Nội, ngày *08* tháng *11* năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Việt nam  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
  - Mã chứng khoán: APS
  - Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.35730200 Fax: 024.35771966
  - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 23/2022/APS/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 về chủ trương tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2022 tại đường dẫn [www.apec.com.vn](http://www.apec.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:**

- NQ HĐQT số  
23/2022/APS/NQ-HĐQT



Số: 22./2022/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 08/11/2022;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết cuộc họp với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đề xuất trong cuộc họp HĐQT ngày 08/11/2022, như sau:

- a. Thông qua việc tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam theo hình thức đầu tư thêm cổ phiếu IDJ của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam, cụ thể:
  - Số lượng cổ phiếu quyết định đầu tư thêm: 3.000.000 cp
  - Hình thức: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.
- b. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Ban Đầu tư quyết định giá, thời gian và phương thức đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông; VT

- Thành viên HĐQT, BKS, BDH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Duy Hương*