

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2022/NQ-HĐQT ngày 01/02/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Chấp thuận về việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan Công ty (Sau đây gọi là Giao dịch có liên quan). Danh sách chi tiết các Giao dịch có liên quan tại Phụ lục đính kèm
- Điều 2:** Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Điều 1 này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết, triển khai thực hiện những giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu tại Điều 1 nhưng chưa được liệt kê trong Phụ lục trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT và Báo cáo Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các phòng ban, đơn vị của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.





**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm Nghị quyết Số: .../2022/NQ-HĐQT ngày / /2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP Tập đoàn APEC Group	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng cho thuê văn phòng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
2	Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng cho thuê văn phòng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
3	Công ty CP Đầu tư APEC Holding	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng cho thuê văn phòng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
4	Công ty TNHH Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Bắc Ninh	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
5	Công ty CP APEC Land Huế	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
6	Công ty CP Đầu tư APEC Túc Duyên	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản



STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
		Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
7	Công ty CP Lagoon Lăng Cô	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
8	Công ty CP Đầu tư Quốc tế Dubai	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
9	Công Ty Cổ phần Đầu tư APEC Quảng Trị	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
10	Công ty cổ phần Thương Mại và Du lịch Kim Bôi	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
11	Công ty Cổ phần chứng khoán Châu á Thái Bình Dương	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Hợp đồng cho vay ký quỹ giao dịch chứng khoán Các Hợp đồng mua bán chứng khoán cổ phần Hợp đồng tư vấn tài chính/môi giới các sản phẩm tài chính khác Hợp đồng cho thuê văn phòng Hợp đồng tư vấn đại lý phát hành trái phiếu, tư vấn quản trị
12	Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thiên Đường Hồng	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản Hợp đồng tổng thầu xây dựng Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm
13	Công ty CP Đầu tư APEC Thái Nguyên	Các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư/Hợp đồng ủy thác đầu tư Các Hợp đồng mua bán chứng khoán, chuyển nhượng cổ phần Các hợp đồng đặt cọc/mua trái phiếu Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản Hợp đồng bảo lãnh