

**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 12../2022/BBH-HĐQT ngày 14/5/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Bắc Ninh như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại** : 50.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến tăng: 110.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi tăng : 160.000.000.000 đồng
- **Hình thức tăng vốn** : Tăng vốn bằng nguồn tiền của chủ sở hữu
- **Thời điểm tăng vốn** : Trong vòng 04 tháng từ thời điểm Nghị quyết này được ban hành.

Điều 2: Giao người đại diện pháp luật Công ty triển khai tiến hành các thủ tục cần thiết 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 3: 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH