

**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 ĐẦU TƯ  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: **47**/2022/CV-API

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
  - Mã chứng khoán: API
  - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.3577.1983 Fax: 024.3577.1983
  - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 cụ thể như sau:
  - Toàn bộ các nội dung liên quan đến việc triệu tập “ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2022” điều chỉnh thành “ĐHĐCĐ bất thường năm 2022”;
  - Các nội dung khác tại Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 được giữ nguyên không thay đổi
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2022 tại đường dẫn <https://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:**

- NQ HĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CHÂU Á -  
THÁI BÌNH DƯƠNG  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Nguyễn Thị Thanh**

Số : 19/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18/2022/BB-HĐQT, ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022:**

Thông qua điều chỉnh nội dung tại nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022, chi tiết như sau:

Ngày 14/03/2022, HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương đã ban hành nghị quyết về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2022. Tuy nhiên để phù hợp với quy định về việc tổ chức ĐHĐCĐ, do vậy HĐQT thông qua việc đính chính nội dung triệu tập cuộc họp như sau:

- Toàn bộ các nội dung liên quan đến việc triệu tập “ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2022” điều chỉnh thành “ĐHĐCĐ bất thường năm 2022”;
- Các nội dung khác tại Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 được giữ nguyên không thay đổi

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Thông qua việc giao chủ Chủ tịch HĐQT công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3: Hiệu lực**

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thị Thanh**