

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Số: 12/2023/CBTT-API

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: API

- Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024) 35771983

Fax: (024) 35771985

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về chủ trương giao dịch với người nội bộ/các bên liên quan

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../.../..... 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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Thanh

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**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 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/02/2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THANH

PHỤ LỤC

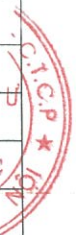
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	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
		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 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
		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 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
		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
4	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
		Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính
		Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản

1957
 CÔNG TY
 NỘI BỘ
 ĐẦU TƯ
 NỘI BỘ
 10

		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 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
		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 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
		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
7	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
		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 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
		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 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
10	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
		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 CP Dream Works Việt Nam	Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản
12	Công ty CP Quản lý khách sạn và dịch vụ Mandala và các Chi nhánh	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
		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 Quản lý vận hành BDS Mandala	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
		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
14	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



		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
15	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ địa ốc Toàn Cầu	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
		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
16	Công ty TNHH Lộc Phát Bình Thuận	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
		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