

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: 23/2023/CV-API

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

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 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 số 04./2023/NQ-HĐQT ngày 20././2023 về việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20././2023 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
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thanh

Số : 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

**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 Biên bản họp HĐQT số 04/2023/BB-HĐQT, ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 13/04/2023
- Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 14h00 ngày 30/05/2023
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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. /*sgm*

Nơi nhận:

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

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