

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 CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 24../2023/CV-APS

Hà Nội, ngày 20.. tháng 2.. năm 2023

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;
- Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: APS
 - 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: 024.3573.0200 Fax: 024.3577.1966
 - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20./03/2023 tại đường dẫn www.apec.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:

- Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**



Phạm Thị Đức Việt

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán 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 16/05/2023
- 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 2023:
 - + 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 2022;
 - + Thông qua Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
 - + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Duy Hưng