

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: 51/2023/CV-APS

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 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;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. 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: 19000 9999 86

Fax: 024.3577.1966

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (“**Công ty**”) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 16/05/2023 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 16/05/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty do số lượng cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ hai sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với thông tin như sau:

- Thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2023: 14h00, ngày 08/06/2022;

- Địa điểm họp: Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2023 tại đường dẫn www.apec.com.vn mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

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**
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Đức Việt

Số: 06./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông báo về kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 16/05/2023 như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty là 14.266 cổ đông, đại diện cho tổng số 83.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến 14h25p ngày 16/05/2023, số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tiếp và dưới hình thức ủy quyền là 290 cổ đông, đại diện 26.630.903 cổ phần tương ứng 32,09% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là 32,09% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương không đủ điều kiện tiến hành.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ hai sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ hai.

- **Thời gian tổ chức:** 14h00 ngày 08/06/2023
- **Địa điểm tổ chức:** Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- SSC, VNX, HNX, HSX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Duy Hưng