

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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: 87./2023/TB-APS

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12/2023/APS/NQ-HĐQT ngày 09/08/2023 thông qua cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật - Người phụ trách quản trị Công ty:

- Ông: Nguyễn Đức Quân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật; Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày bổ nhiệm cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2023

2. Bổ nhiệm Người phụ trách Công bố thông tin:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày bổ nhiệm cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc:

- Ông: Nguyễn Đỗ Lăng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2023

2. Miễn nhiệm Kế toán trưởng:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09./8./2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09./8./2023 tại đường dẫn www.apec.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT v.v Miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý



Người thực hiện CBTT

Nguyễn Thị Ngọc Hà

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./2023/APS/BB-HĐQT ngày 09/8./2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm các ông bà sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Đỗ Lăng;
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thanh.

Điều 2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quân là Tổng Giám đốc Công ty.

Sinh năm: 1984

Số CCCD: 001084039548

Giữ vị trí: Tổng Giám đốc kể từ ngày 09/08/2023

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi là:

Ông: Nguyễn Đức Quân

Số CCCD: 001084039548

Chức danh người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc

Điều 4. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quân – Tổng Giám đốc Công ty là người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 09/08/2023.

Điều 5: Thay đổi người phụ trách Công bố thông tin:

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ là người phụ trách Công bố thông tin của Công ty.

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà Sinh năm: 1989

Số CCCD: 034189000267

Giữ vị trí: Người phụ trách Công bố thông tin, kể từ ngày 09/08/2023.



Điều 6. Thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, các trưởng phòng ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

