

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: 05 /2024/CV-API

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ra Nghị quyết số 04/2024/API/NQ-HĐQT về việc giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Túc Duyên và Công ty Cổ phần Lagoon Lăng Cô.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Văn Ly

Số: 04/2024/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 1 của HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương số 02/2024/API/BBH-HĐQT ngày 22/01/2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 2 của HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương số 03/2024/API/BBH-HĐQT ngày 29/01/2024
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc giải thể các công ty sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Túc Duyên (GCN ĐKDN số: 4601240821; Địa chỉ trụ sở: Ngã 3 Bắc Nam, Tổ 22, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam) do Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương là cổ đông nắm giữ 99% cổ phần, tương ứng 9.900.000 cổ phần của công ty Cổ phần Đầu tư Apec Túc Duyên;
2. Công ty Cổ phần Lagoon Lăng Cô (GCN ĐKDN số: 3301579393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 22/12/2015) do Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương là cổ đông nắm giữ 90% cổ phần, tương ứng 9.000.000 cổ phần của công ty Cổ phần Lagoon Lăng Cô.

Lý do giải thể: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao người đại diện theo pháp luật làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Túc Duyên và Công ty Cổ phần Lagoon Lăng Cô để triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định pháp luật./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Lý