

Phụ lục VI

Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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)

(Issued with the Decision No21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 111./2024/CBTT

No.: 111./2024/CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

Hanoi, day 05 month 12 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: Vietnam Exchange

Hanoi Stock Exchange

Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

- Mã chứng khoán/ Stock code: APS

- Địa chỉ/Address: 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/Tel.: 1900 9999 86

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 18./2024/APS/NQ-HĐQT ngày 05./12./2024 về việc thông qua giao dịch với người có liên quan.

Asia Pacific Securities Joint Stock Company announces information about the Board of Directors' Resolution No.18./2024/APS/NQ-HĐQT dated 05./12./2024 on approving transactions with related parties.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05./12./2024 tại đường dẫn www.apec.com.vn/This information was published on the company's website on 05./12./2024, as in the link 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Quân

Số: 18./2024/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 17./2024/APS/BB-HĐQT ngày 05 / 12/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Thông qua bản dự thảo của Hợp đồng cung cấp và bảo trì phần mềm sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với người có liên quan của người nội bộ (Công ty Cổ phần Fourier Solution);
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Quân – Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng cung cấp và bảo trì phần mềm và ký kết, quyết định các nội dung chi tiết của Phụ lục hợp đồng trên (nếu có) với điều kiện không mâu thuẫn với các quy định của hợp đồng và tuân thủ Điều lệ Công ty.

Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

 

Nguyễn Đoàn Tùng