

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 21/2020/CV-API

Hà Nội, ngày 30 tháng 6. năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: API

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 35771983

Fax: (024) 35771983

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Duy Hưng

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 35771983

Fax: (024) 35771983

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương; danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn [www.apeci.com.vn](http://www.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:**

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Người công bố thông tin   
  
Phạm Duy Hưng

Số: *07*/2020/API/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 30/06/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	2.452.772.249.423	1.811.105.442.820
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	2.157.374.417.925	1.268.716.012.055
3	Tài sản dài hạn	Đồng	295.397.831.498	542.389.430.765
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1.959.862.012.115	1.371.856.653.463
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	492.910.237.308	439.248.789.357
6	Doanh thu thuần	Đồng	451.600.095.067	242.343.576.561
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	40.505.631.756	61.042.205.888
8	Lợi nhuận khác	Đồng	72.910.289	1.604.957.397
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.578.542.045	62.647.163.285
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.181.781.362	56.902.183.229

**ĐIỀU 2: Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch 2020**

Đơn vị : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu thuần	451.600.095.067	720.000.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	40.505.631.756	50.000.000.000
3	Lợi nhuận khác	72.910.289	-
4	Lợi nhuận trước thuế	40.578.542.045	50.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	24.181.781.362	40.000.000.000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	683	1.130
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	3%	-

**ĐIỀU 3: Thông qua Thù lao, ngân sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2019 là: 948.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng).

Thông qua phương án thù lao, ngân sách HĐQT và BKS năm 2020 : 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

**ĐIỀU 4: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020.

**ĐIỀU 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty, Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

#### **ĐIỀU 6: Chấp thuận đầu tư các dự án của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đầu tư các dự án bao gồm: Dự án 85 Lê Đại Hành – Lạng Sơn, Dự án Tòa nhà chung cư hỗn hợp Apec Aqua Park Bắc Giang, Dự án Khu thương mại dịch vụ và Shophouse Phú Yên nếu đáp ứng quy định về hạn mức đầu tư cho mỗi dự án tại điểm d, khoản 1, điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

#### **ĐIỀU 7: Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024**

a. Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Đỗ Lăng
- Ông Hán Kông Khanh
- Ông Đinh Quốc Đức
- Ông Lê Hoài Sơn
- Bà Phạm Thị Kiều Hưng

b. Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Thanh
- Bà Nguyễn Ngọc Diệp
- Bà Hồ Thị Thùy

#### **ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0102006769  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CHÂU Á -  
THÁI BÌNH DƯƠNG  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Đỗ Lăng



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

**Trụ sở chính:** Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

**Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh :** số 0102005769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP-Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/07/2006.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2020, vào hồi 08h30 tại Trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

#### I. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

#### II. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Đức Hà giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách gồm:

##### Ban Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT Công ty

Chủ tọa Đại hội

Ông Phạm Duy Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty

Thành viên Đoàn chủ tọa

##### Thư ký Đại hội:

Bà Trần Thị Đạt

Trưởng Ban

##### Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Đinh Thị Thu Hằng

Trưởng Ban

Bà Lê Minh Hằng

Thành viên



### **Ban kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Phương Dung      Trưởng Ban

Bà Vũ Thị Vân                      Thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 32.700.669 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Bà Đinh Thị Thu Hằng – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 402 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 35.400.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2020 là 21 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **32.700.669** cổ phần, chiếm **92,37%** tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

#### **I. Thông qua Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Đức Hà thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử. Các cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 32.703.979 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## II. Nội dung chính của đại hội:

### 1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Đại hội cổ đông nghe báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

1.1. Ông Phạm Duy Hưng – Thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

1.2. Ông Phạm Duy Hưng – Thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

1.3. Bà Lê Thị Quy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Các cổ đông tiến hành giơ phiếu biểu quyết với kết quả như sau :

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 17.689.179 quyền biểu quyết, chiếm 54,09% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 15.014.800 quyền biểu quyết, chiếm 45,91% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Trong lúc đang thảo luận thì có thêm các cổ đông mới tham gia nên số lượng quyền biểu quyết có sự thay đổi.

### 2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đức Hà trình bày về nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung như sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình số 02: Thông qua KQKD và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 2020;
- Tờ trình số 03: Phương án chi trả thù lao, ngân sách HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;
- Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình số 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
- Tờ trình số 06: Thông qua chấp thuận đầu tư các dự án của Công ty ;

- Tờ trình số 07: Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024

### 3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Ban chủ tọa trả lời
1	Cổ đông nhận ủy quyền mã số 002 và 003	Điều lệ và Luật Doanh nghiệp không quy định về thủ tục nên yêu cầu bỏ điểm d, khoản 1, điều 6 của Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử	Điều lệ có quy định tại khoản 4, điều 26: “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị”. Do đó Ban tổ chức cần có sao kê xác nhận của thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để xác định cổ đông/nhóm cổ đông đã đạt đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ. Do đó, để tạo điều kiện hỗ trợ cổ đông, Ban chủ tọa đồng ý loại bỏ điểm d, khoản 1, điều 6 của Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử
2		Sửa đổi nội dung Điều 7 Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử phù hợp.	Sửa đổi nội dung thành: Trường hợp không đủ số lượng cần thiết cổ đông có thể đề cử thêm ứng cử viên
3		Doanh thu của khách sạn tại Mandala Bắc Ninh năm 2019 là 34 tỷ. Làm rõ giúp tỷ lệ doanh thu. Sau 2 năm hoạt động khách sạn đã có lãi, xin làm rõ lãi này đã tính đến khấu hao và các chi phí liên quan chưa? Yêu cầu ban lãnh đạo cung cấp tỷ lệ lấp phòng tại khách sạn.	Doanh thu từ mảng khách sạn 90% đến từ giá phòng, phần còn lại đến từ các dịch vụ đi kèm khách sạn. Hiện nay về lợi nhuận khách sạn đang đạt khoảng 6-8%/năm và về cơ bản có thể bù chi phí cam kết lợi nhuận cho nhà đầu tư. Về tỷ lệ lấp đầy phòng thì căn cứ vào tình hình thực tế. Công ty cũng đang



			<p>nỗ lực hết sức để làm tốt, bằng chứng là khách sạn Mandala Bắc Ninh – được Ctrip đánh giá là 1 trong 10 khách sạn có dịch vụ tốt nhất Việt Nam.</p> <p>Trên thực tế tỷ lệ lấp phòng biến động từ 50-90% trong năm 2019</p>
4		Kế hoạch kinh doanh và tầm nhìn của công ty trong thời gian 2 năm tới như thế nào.	<p>Với vai trò là HĐQT, chúng tôi cũng rất muốn Ban Điều Hành xây dựng kế hoạch 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 20 năm và luôn muốn đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá. Nhưng với tình hình vĩ mô biến động hiện tại, không ai có thể dự đoán được trước tương lai.</p> <p>Ban lãnh đạo đã yêu cầu Ban Tài Chính lập dòng tiền theo tuần, theo tháng, theo quý tuy nhiên với những thị trường hiện tại việc lập kế hoạch thường khó chính xác với thực tế và thường xuyên phải chỉnh sửa.</p>
5		Kế hoạch chia cổ tức 3% thực hiện chi tiết như thế nào.	<p>Trong tình hình kinh tế biến động như hiện tại, việc cố gắng duy trì chi trả cổ tức 3% đã cho thấy sự cố gắng của ban lãnh đạo công ty.</p>
6		Cổ đông cần được cung cấp nội dung các bản trích lục tài liệu khi họp HĐQT	<p>Ban lãnh đạo cung cấp thông tin liên lạc cá nhân phụ trách để cổ đông làm việc sau Đại hội đồng cổ đông thường niên</p>
7	Cổ đông mã số 012 và 015-1	Cổ đông yêu cầu nhận thông tin về dự án tại tờ trình số 06	<p>Tờ trình 06 có nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phải việc quyết định đầu tư nên ban lãnh đạo chưa có chính xác thông tin để cung cấp.</p>

#### 4. Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết được phát ra là: 09 phiếu với tổng số 32.703.979 quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 09 phiếu với tổng số 32.703.979 quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 09 phiếu với tổng số 32.703.979 quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu với tổng số 0 quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết trên các Nội dung tờ trình như sau:

##### 4.1. Thông qua BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	2.452.772.249.423	1.811.105.442.820
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	2.157.374.417.925	1.268.716.012.055
3	Tài sản dài hạn	Đồng	295.397.831.498	542.389.430.765
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1.959.862.012.115	1.371.856.653.463
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	492.910.237.308	439.248.789.357
6	Doanh thu thuần	Đồng	451.600.095.067	242.343.576.561
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	40.505.631.756	61.042.205.888
8	Lợi nhuận khác	Đồng	72.910.289	1.604.957.397
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.578.542.045	62.647.163.285
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.181.781.362	56.902.183.229

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 17.689.169 quyền biểu quyết, chiếm 54,09% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 15.014.800 quyền biểu quyết, chiếm 45,91% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 10 quyền biểu quyết, chiếm 0,00003% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4.2. Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch 2020

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu thuần	451.600.095.067	720.000.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	40.505.631.756	50.000.000.000
3	Lợi nhuận khác	72.910.289	-
4	Lợi nhuận trước thuế	40.578.542.045	50.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	24.181.781.362	40.000.000.000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	683	1.130
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	3%	-

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 17.685.879 quyền biểu quyết, chiếm 54,08% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 15.018.100 quyền biểu quyết, chiếm 45,92% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4.3. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

##### Báo cáo mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2019 là: 948.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng).

##### Thông qua phương án thù lao, ngân sách HĐQT và BKS năm 2020

Năm 2020 là một năm đầy thách thức với HĐQT và BKS của Công ty do khối lượng công việc lớn, đặc biệt là việc triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty cũng như việc phát triển các dự án tiềm năng trong tương lai. Do đó, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2020 là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 17.689.179 quyền biểu quyết, chiếm 54,09% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 15.014.800 quyền biểu quyết, chiếm 45,91% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0,00% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4.4. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 17.689.179 quyền biểu quyết, chiếm 54,09% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 15.014.800 quyền biểu quyết, chiếm 45,91% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0,00% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.5. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty, Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 17.685.879 quyền biểu quyết, chiếm 54,08% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 15.018.100 quyền biểu quyết, chiếm 45,92% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.6. Chấp thuận đầu tư các dự án của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án bao gồm: Dự án 85 Lê Đại Hành – Lạng Sơn, Dự án Tòa nhà chung cư hỗn hợp Apec Aqua Park Bắc Giang, Dự án Khu thương mại dịch vụ và Shophouse Phú Yên theo đúng quy định tại điểm d, khoản 1, điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 17.685.879 quyền biểu quyết, chiếm 54,08% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 15.018.100 quyền biểu quyết, chiếm 45,92% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4.7. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024

Đại hội thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

##### Ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Đỗ Lăng                      sinh ngày: 22/09/1974  
Hộ khẩu thường trú: Số 12A/T3 Ciputra, quận Tây Hồ, Hà Nội  
Số CMND/CCCD/HC: 001074009886, ngày cấp: 30/05/2016, nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về DC  
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Hán Kông Khanh                      sinh ngày: 27/10/1975  
Hộ khẩu thường trú: Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN  
Số CMND/CCCD/HC: 001075003668, ngày cấp: 03/07/2017, nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư  
Chức vụ hiện nay: Không
3. Ông: Đinh Quốc Đức                      sinh ngày: 28/06/1979  
Hộ khẩu thường trú: P1209, nhà G2, Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội  
Số CMND/CCCD/HC: 030079005698, ngày cấp: 02/07/2018, nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư  
Chức vụ hiện nay: Không
4. Bà: Phạm Hoài Phương                      sinh ngày: 14/10/1981  
Hộ khẩu thường trú: 35 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Số CMND/CCCD/HC: 012834897, ngày cấp: 25/05/2010, nơi cấp: Hà Nội  
Chức vụ hiện nay: Không
5. Bà: Phạm Thị Kiều Hưng                      sinh ngày: 30/08/1984  
Hộ khẩu thường trú: Xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên  
Số CMND/CCCD/HC: 033184006958, ngày cấp: 14/03/2019, nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư  
Chức vụ hiện nay: Không

6. Ông: Lê Hoài Sơn sinh ngày: 27/04/1978  
Hộ khẩu thường trú: Số 17, đường Lavender, Mesola Garden, p. Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh  
Số CMND/CCCD/HC: 046078000402, ngày cấp: 16/12/2019, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  
Chức vụ hiện nay: Không

#### **Ứng viên Ban kiểm soát**

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh sinh ngày: 10/06/1981  
Hộ khẩu thường trú: 51/640/51 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội  
Số CMND/CCCD/HC: 013499579, ngày cấp: 25/02/2012, nơi cấp: Hà Nội  
Chức vụ hiện nay: Không
2. Bà: Nguyễn Ngọc Diệp sinh ngày: 21/05/1994  
Hộ khẩu thường trú: Số 15 ngõ 378 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội  
Số CMND/CCCD/HC: 001194007163, ngày cấp: 17/10/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Chức vụ hiện nay: Không
3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà sinh ngày: 13/12/1989  
Hộ khẩu thường trú: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN  
Số CMND/CCCD/HC: 034189000267, ngày cấp: 15/09/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Chức vụ hiện nay: Không
4. Bà: Hồ Thị Thùy sinh ngày: 07/06/1984  
Hộ khẩu thường trú: OV12.29, đường Xuân Phương 1, chung cư Viglacera Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Số CMND/CCCD/HC: 013505017, ngày cấp: 05/01/2012, nơi cấp: Hà Nội  
Chức vụ hiện nay: Không

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 32.703.979 quyền biểu quyết, chiếm 100,00% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 10 quyền biểu quyết, chiếm 0,00003% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

**a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Đỗ Lăng	28.633.783	87,55%
2	Hán Kông Khanh	28.643.681	87,58%
3	Đình Quốc Đức	28.633.781	87,55%
4	Phạm Thị Kiều Hưng	37.536.500	114,78%
5	Phạm Hoài Phương	0	0
6	Lê Hoài Sơn	37.537.500	114,78%

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đỗ Lăng
2. Ông Hán Kông Khanh
3. Ông Đình Quốc Đức
4. Ông Lê Hoài Sơn
5. Bà Phạm Thị Kiều Hưng

**b. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh	25.780.304	78,83%
2	Hồ Thị Thùy	45.044.400	137,73%
3	Nguyễn Ngọc Diệp	25.770.403	77,80%
4	Nguyễn Thị Ngọc Hà	0	0%

Như vậy, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh

2. Bà Nguyễn Ngọc Diệp
3. Bà Hồ Thị Thùy

#### 5. Các vấn đề được đồng ý thông qua tại đại hội cổ đông thường niên

- Tờ trình số 01: Thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình số 02: Thông qua KQKD và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch 2020;
- Tờ trình số 03: Phương án chi trả thù lao, ngân sách HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;
- Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình số 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình số 06: Nội dung của Tờ trình sẽ được ĐHĐCĐ thông qua nếu đáp ứng quy định về hạn mức đầu tư cho mỗi dự án tại điểm d, khoản 1, điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Tờ trình số 07: Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.

#### 6. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà **Trần Thị Đạt** thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương. Các cổ đông tiến hành giơ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 17.689.179 quyền biểu quyết, chiếm 54,09% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 14.099.300 quyền biểu quyết, chiếm 43,11% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 915.500 quyền biểu quyết, chiếm 2,8% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 12h30 ngày 30/06/2020 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua. *✍*



**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Đạt**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đỗ Lăng**

