

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: 127/2020/CV-API

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 07.2020/BB-BKS ngày 03/07/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2020

***Tài liệu đính kèm**

- Biên bản họp Ban kiểm soát số 07.2020/BB-BKS ngày 03/07/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG



Phạm Duy Hưng

Về việc: Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Hôm nay vào ngày 03 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở của Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương tại Tầng 3, tòa Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tiến hành họp với nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

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

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2024
- Hình thức bầu: Biểu quyết

III. Kết quả

Với 100% (3/3) tỷ lệ biểu quyết, bà Nguyễn Thị Thanh đã được bầu giữ chức vụ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2024.

Biên bản được lập thành 03 bản, các bản có giá trị như nhau.

Cuộc họp kết thúc lúc: 15h 43 p Ngày 3 tháng 7 năm 2020.

Toàn bộ văn bản được thông qua trước tất cả các kiểm soát viên có mặt dự họp cùng thống nhất ký tên dưới đây.

Kiểm soát

Nguyễn Ngọc Diệp

Kiểm soát

Hồ Thị Thùy

Kiểm soát

Nguyễn Thị Thanh