

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 ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 16./2024/CV-API

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10 /2024/API/NQ-HĐQT ngày 01/04/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, 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:

Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Phương Dung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 01/04/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2024

Miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Văn Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Bổ nhiệm Tổng giám đốc mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn <https://apeci.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 10/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2024/BB-HĐQT, ngày 01 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm ông Phạm Văn Dũng chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Dung chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Bà: **NGUYỄN PHƯƠNG DUNG**

Sinh năm: 1993

CCCD: 001193005165

Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc** – Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương kể từ ngày 01/04/2024.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty



Nguyễn Văn Ly