

**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**

Số: 109/2023/CV-API

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2023

**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 16/2023/API/NQ-HĐQT ngày 31/08/2023 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 như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm**

- Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng của Công ty
  - Bà: Vũ Thị Thanh Loan
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Kế toán tổng hợp
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng
  - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày bổ nhiệm cho đến khi có quyết định thay thế
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2023

**II. Trường hợp bãi nhiệm**

- Bãi nhiệm Kế toán trưởng của Công ty:
  - Bà: Nguyễn Hoài Giang
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2023 tại đường dẫn <https://apeci.com.vn/>

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT v.v miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự



**Nguyễn Văn Ly**

Số: 16./2023/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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 Hội đồng quản trị số 15./2023/API/BB-HĐQT ngày 31/08/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

### QUYẾT ĐỊNH

#### **Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm bà Nguyễn Hoài Giang vị trí Kế toán trưởng Công ty**

Ngày 31/08/2023, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Kế toán trưởng của bà Nguyễn Hoài Giang.

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm bà Nguyễn Hoài Giang thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2023

#### **Điều 2. Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh Loan làm Quyền Kế toán trưởng Công ty**

Họ tên: Bà Vũ Thị Thanh Loan

CCCD: 022193010016

Giữ vị trí: Quyền Kế toán trưởng kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2023.

#### **Điều 3. Thực hiện:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, các trưởng phòng ban 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CHÂU Á  
THÁI BÌNH DƯƠNG  
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Văn Ly