

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(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: **73**/2023/CV-API

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: API
 - Địa chỉ: 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: 024.3577.1983 Fax: 024.3577.1983
 - E-mail: contact@apec.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương ra Nghị quyết số **10**./2023/API/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc:

 - Bãi nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Bầu ông Nguyễn Văn Ly – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người phụ trách Công bố thông tin của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2023 tại đường dẫn <https://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:

- NQ HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Văn Ly

Số: 10../2023/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bầu Chủ tịch 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 Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09../2023/API/BB-HĐQT ngày 29/6../2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Bầu ông Nguyễn Văn Ly – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người phụ trách Công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Ông: Nguyễn Văn Ly Sinh năm: 1973

Số CCCD: 036073000114

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 29/06/2023

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, 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



Nguyễn Văn Ly

Số: 09/2023/API/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

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.

Hôm nay, ngày 29/06/2023, tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP CỤ THỂ:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị công ty: 03 người.

Số thành viên được triệu tập: 03 người.

Số thành viên vắng mặt: 02 người.

Lý do vắng mặt: Căn cứ quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên Hội đồng quản trị về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

Số thành viên tham dự: 03 người, gồm các ông bà:

- Ông Hồ Xuân Vinh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Ly - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Quốc Đức - Thành viên HĐQT

Cuộc họp diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP NHƯ SAU:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Hồ Xuân Vinh
- Thư ký cuộc họp: Bà Cao Minh Ngọc

***** Ý kiến của thành phần dự họp**

- Hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu trên.



- **Biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Nội dung cuộc họp

Căn cứ quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên Hội đồng quản trị về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 29 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất họp và tiến hành cơ cấu nhân sự như sau:

1. Bãi nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bầu ông Nguyễn Văn Ly – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người phụ trách Công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông: Nguyễn Văn Ly Sinh năm: 1973

Số CCCD: 036073000114

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 29/06/2023.

IV. NỘI DUNG THÔNG QUA

Hội đồng quản trị thống nhất:

- Bãi nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bầu ông Nguyễn Văn Ly đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người phụ trách Công bố thông tin của Công ty.

***** Ý kiến của thành phần dự họp**

- Hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu trên.

- **Biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

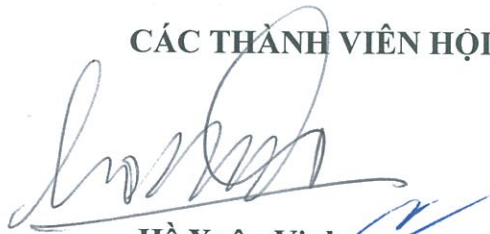
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu

V. KẾT LUẬN

Bà Cao Minh Ngọc - Thư ký cuộc họp đã đọc Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT và không có ý kiến phản đối nào về nội dung của Biên bản, Nghị quyết. Cuộc họp kết thúc lúc 11h00p cùng ngày, các Thành viên HĐQT cùng thống nhất thông qua và ký tên.

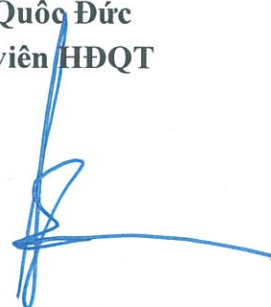
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Hồ Xuân Vinh
Thành viên HĐQT



Đinh Quốc Đức
Thành viên HĐQT



Nguyễn Văn Ly
Thành viên HĐQT

