

Số: 53/2024/BC-APS

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/ 2024/APS/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đoàn Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2024

2. Bà Nguyễn Phương Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2024 tại đường dẫn www.apec.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- BB hợp BKS.



Nguyễn Thị Ngọc Hà

Số: 12/2024/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT 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 chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 10/2024/APS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2024/APS/BB-HĐQT ngày 28/05/2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu ông Nguyễn Đoàn Tùng – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Ông: Nguyễn Đoàn Tùng Sinh năm: 1994

Số CCCD: 025094015668

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 06/06/2024

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

Nguyễn Đoàn Tùng



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Vv Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

Hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- Bà Nguyễn Phương Dung - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Huyền - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Học - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa cuộc họp: bà Nguyễn Phương Dung

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Ban Kiểm soát: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 - 2029.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- Chủ tọa cuộc họp, Bà Nguyễn Phương Dung đề nghị Ban kiểm soát thống nhất bầu ra Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Các thành viên Ban kiểm soát đề cử bà Nguyễn Phương Dung đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí bầu bà Nguyễn Phương Dung đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Ý kiến khác: Không có

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Nguyễn Phương Dung đã được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát của Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2024.

Biên bản gồm 02 trang, được lập thành 04 bản vào hồi 18h00p ngày 06 tháng 06 năm 2024, gửi tới mỗi thành viên Ban Kiểm soát 01 bản và lưu văn thư 01 bản.
Cuộc họp kết thúc hồi 18h00 cùng ngày.

TRƯỞNG BKS



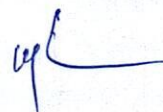
Nguyễn Phương Dung

THÀNH VIÊN BKS



Hoàng Thị Huyền

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Quang Học