

Số: 22./2021/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VAN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-02-2021

Số: 04146

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Đức Việt

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3573 0200

Fax: (024) 3577 1966

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 06. ngày 22/02/2021 về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 22/02/2021 tại đường dẫn [www.apec.com.vn](http://www.apec.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. *VM*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.



Người công bố thông tin

Phạm Thị Đức Việt

Số: 06./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 15/03/2021
- Thời gian tổ chức dự kiến: 08h30 ngày 16/04/2021
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - Thông qua Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021;
  - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021;
  - Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua Chính sửa Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.



Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Phạm Duy Hưng**

