

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----

Số : 09/API-CV

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu
tư APEC Túc Duyên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ,
Hà Nội

Điện thoại: 35771983

Fax: 35771985

Email:

Website: apeci.com.vn

Mã chứng khoán: API

Nội dung công bố thông tin:

Xem xét tính hiệu quả của Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 5 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và khả năng huy động vốn đầu tư, ngày 16 tháng 03 năm 2015, Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương có Nghị quyết 16 NQ/HĐQT/API về việc thông qua Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên.

Công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên có trụ sở chính tại Ngã 3 Bắc Nam, Tổ 22, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2015 tại đường dẫn <http://apeci.com.vn> mục thông tin công bố.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Lưu VT, Ban thư ký

CÔNG TY CPĐT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÓ LĂNG



Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

Số: 16 NQ/HĐQT/API

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**
(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ - Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 18 ngày 16 /03 /2015 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương về việc phê duyệt góp vốn thành lập .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên , trụ sở chính tại Ngã 3 Bắc Nam, Tổ 22, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, như sau:

Góp vốn với tư cách cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên tương đương số tiền **99.000.000.000 đồng** (Chín mươi chín tỷ đồng), tương ứng với **9.900.000 cổ phần** (Chín triệu, chín trăm nghìn cổ phần) chiếm với 99% (Chín mươi chín phần trăm) tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên

Điều 2: Hình thức góp vốn: Chuyển khoản.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty là người đại diện và thay mặt cho Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương quản lý phần vốn, tham gia các cuộc họp, biểu quyết thông qua và ký kết các hồ sơ pháp lý trong thành lập, tổ chức và hoạt động tại Công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên tương ứng với số cổ phần đại diện theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên và quy định của Pháp Luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, Người đại diện theo ủy quyền và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

