

-----

-----o0o-----

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á-Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 13/02/2018
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 09/03/2018
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Hội trường tầng 15, tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;
  - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018;
  - Thông qua phương án thưởng cho ban điều hành năm 2017 và năm 2018;
  - Thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018;
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018;
  - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Lusy Miranda và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;



- Thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty;
- 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, các thành viên Hội đồng quản trị, 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:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đỗ Lăng

