

Số: ~~13~~/2020/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng ~~11~~ năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 17/11/2020;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2019 theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020, chi tiết như sau:

- Mã chứng khoán: API
- Sàn giao dịch: HNX
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
- Tỷ lệ cổ tức: 3% (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (Dự kiến): 30/11/2020
- Ngày thanh toán (Dự kiến): 14/12/2020
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền Ông Hán Kông Khanh thực hiện thủ tục mở hạn mức thanh toán L/C

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàn Kông Khanh