

Số: 66./2024/CBTT-API

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2024

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
Mã chứng khoán: API
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) 3577 1983
Fax: (024) 3577 1983
Email: contact@apec.com.vn
- 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 20./2024/API/NQ-HĐQT.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29./8./2024 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

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



Người thực hiện CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Dung

Số: 20./2024/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Đầu tư cổ phiếu APS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 số 19../2024/API/BB-HĐQT ngày 20/8../2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua quyết định gia tăng đầu tư cổ phiếu APS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến đầu tư thêm: 1.500.000 cổ phiếu
- Thời gian đầu tư dự kiến: Quý 3 và Quý 4 năm 2024
- Giá cổ phiếu dự kiến đầu tư: theo giá thị trường
- Hình thức đầu tư: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá, thời gian và hình thức đầu tư phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

