

Số: 30./2024/BC-API

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 4./2024/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đức Quân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2024

2. Bà Nguyễn Phương Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty, Người thực hiện Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2024

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2023 tại đường dẫn www.apeci.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- BB hợp BKS.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Phương Dung

Số: 14./2024/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 12/2024/API/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13./2024/API/BB-HĐQT ngày 13/05/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu ông Nguyễn Đức Quân – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông: Nguyễn Đức Quân Sinh năm: 1984

Số CCCD: 001084039548

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 13/05/2024

Điều 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau: “Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là: **Tổng giám đốc**”. Bà Nguyễn Phương Dung – Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty mới thay cho Điều lệ hiện hành.

Điều 3: Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Dung hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc là người phụ trách quản trị công ty và Người thực hiện Công bố thông tin từ ngày 13/05/2024.

Bà: Nguyễn Phương Dung Sinh năm: 1993

Số CCCD: 001193005165

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật là Người phụ trách quản trị công ty, Người thực hiện Công bố thông tin, kể từ ngày 13/05/2024

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quân

Số: 01/2024/API/BB-BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Vv Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;

Hôm nay, ngày 13 tháng 05 năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đinh Thị Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa cuộc họp: bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Ban Kiểm soát: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 - 2029.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- Chủ tọa cuộc họp, Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đề nghị Ban kiểm soát thống nhất bầu ra Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Các thành viên Ban kiểm soát đề cử bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Ý kiến khác: Không có

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đã được các thành viên Hội đồng quản trị bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát của Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 13 tháng 05 năm 2024.

Biên bản gồm 02 trang, được lập thành 04 bản vào hồi 09h00p ngày 13 tháng 05 năm 2024, gửi tới mỗi thành viên Ban Kiểm soát 01 bản và lưu văn thư 01 bản.
Cuộc họp kết thúc hồi 09h30 cùng ngày.

TRƯỞNG BKS



Nguyễn Thị Ngọc Hà

THÀNH VIÊN BKS



Đinh Thị Thu Hằng

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thu Hương