

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 22/2019/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

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

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã chứng khoán: APS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thị Minh Thịnh

Địa chỉ: Tầng 03 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.3573.0200

Fax: 024.3577.1966

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 09/04/2019 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 công bố thông tin

Vũ Thị Minh Thịnh

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

MSCĐ
.....

Kính gửi:

Ông/Bà:

Địa chỉ:

Điện thoại:

CMND: ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với nội dung sau:

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thời gian họp lần 1: 13h30, Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Thời gian họp lần 2: (Trong trường hợp lần 1 không thành công): 14h00 ngày 19/04/2019

Thời gian họp lần 3: (Trong trường hợp lần 2 không thành công): 14h30 ngày 19/04/2019

1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

2. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Quan hệ cổ đông” tại website: www.apec.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÀI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3573.0200

Fax: (84-24) 3577.1966

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy mời họp và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đỗ Lăng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

, ngày tháng năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019****Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Tên cá nhân/tổ chức:....., cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Số CMND:.....cấp ngày...../...../.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2019:

Bằng số:..... (Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

☐ Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019☐ Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà..... (Chức vụ tại tổ chức:))

Số CMND:.....cấp ngày:...../...../..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về theo số fax: **024.3944.6240** hoặc email: **dichvukhachhang@apec.com.vn**

Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

☐ Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty☐ Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

MSCD:

Họ và tên cổ đông, người được ủy quyền	:
Số ĐKSH của cổ đông, người được ủy quyền	:
Số cổ phần sở hữu	:
Số cổ phần đại diện ủy quyền	:
Tổng số phiếu biểu quyết	:

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình 01: Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2018

☒ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Ý kiến khác:.....

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình 02: Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Ý kiến khác:.....

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình 03: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Ý kiến khác:.....

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình 04: Về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Ý kiến khác:.....

MÃ CỔ ĐÔNG

Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

APS...

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “x” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.