

Số: 1311/2021/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ngày 13/11/2021;*

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đề xuất trong cuộc họp HĐQT ngày 13/11/2021, như sau:

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế tăng 502% so với kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

Căn cứ kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021:

- Doanh thu: 475.528.396.688 đồng - tăng 237% so với kế hoạch năm 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 433.740.056.326 - tăng 502% so với kế hoạch năm 2021;

Đồng thời đánh giá tiềm năng và triển vọng 2 tháng cuối năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 550.000.000.000 đồng - tăng 290% so với kế hoạch 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 500.000.000.000 đồng - tăng 594% so với kế hoạch 2021

**Điều 2.** 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**

(Đã ký)