

Số: 22./2022/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

**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 08/11/2022;

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 08/11/2022, như sau:

- a. Thông qua việc tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam theo hình thức đầu tư thêm cổ phiếu IDJ của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam, cụ thể:
  - Số lượng cổ phiếu quyết định đầu tư thêm: 3.000.000 cp
  - Hình thức: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.
- b. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Ban Đầu tư quyết định giá, thời gian và phương thức đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

**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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Duy Hương*