



Số: 25/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 24/2023/BB-HĐQT, ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:**

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **11/12/2023**

- Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thời gian tổ chức (dự kiến): **14h00 ngày 10/01/2024**

- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:
  - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS;
  - Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Thông qua việc giao chủ Chủ tịch HĐQT công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3: Hiệu lực**

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

