

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

Số: 95/2023/CV-APS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: APS
 - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 1900 9999 86 Fax: 024.3577.1966
 - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 16./2023/APS/NQ-HĐQT ngày 22./08/2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22./08/2023 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.



NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT

[Signature]
Nguyễn Thị Ngọc Hà

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 số 15./2023/APS/BB-HĐQT ngày 22./8./2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/06/2023, Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023 và Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Điều 2. Thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, các trưởng phòng ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Trọng Quân