

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương ngày 15/06/2017;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	718.621.177.669	819.047.477.807
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	373.250.028.309	350.655.664.365
3	Doanh thu thuần	Đồng	49.722.122.626	49.722.122.626
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(3.136.735.417)	616.225.508
5	Lợi nhuận khác	Đồng	42.741.660	43.671.611
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.093.993.757)	659.897.119
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(3.685.007.219)	371.069.591
8	Giá trị sổ sách	Đồng/CP	10.544	9.633
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	(104)	10,2

ĐIỀU 2: Thông qua Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Đồng	49.722.122.626	455.161.135.645
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(3.136.735.417)	165.630.657.122
3	Lợi nhuận khác	Đồng	42.741.660	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.093.993.757)	147.675.804.121
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(3.685.007.219)	118.140.643.297
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	(104)	3.245
7	Chi trả cổ tức	Tỷ lệ	-	10-20%

ĐIỀU 3: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)

ĐIỀU 4: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017.

ĐIỀU 5: Thông qua Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017.

• **Đối tượng được phân phối**

Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP được áp dụng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty (bao gồm Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành trực tiếp, Ban điều hành, BKS và người lao động).

• **Phương án phát hành**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 1.770.000 cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.700.000.000 (mười bảy tỷ bảy trăm triệu) đồng.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 17.700.000.000 (mười bảy tỷ bảy trăm triệu) đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm
- Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017-2018 để thực hiện
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty
- **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:**
 - Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho từng đối tượng cụ thể;
 - Xử lý số cổ phần không mua hết;
 - Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành theo chương trình ESOP;
 - Các vấn đề khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

ĐIỀU 6: Thông qua việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017.

- **Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn**
 - Mục đích phát hành: thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Nhu cầu vốn huy động: Tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
 - Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu căn cứ theo nhu cầu của công ty.
- **Phương án phát hành**
 - Loại hình trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo
 - Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán: VND
 - Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)

- Số lượng phát hành: Tối đa 500 trái phiếu, chia làm 2 đợt (đợt 1 phát hành 200 trái phiếu, đợt 2 phát hành 300 trái phiếu)
- Tổng giá trị phát hành: Tối đa 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu tại mỗi đợt phát hành
- Lãi suất trái phiếu: có thể áp dụng lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi theo thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư
- Kỳ tính lãi: 1 năm/lần
- Thanh toán gốc và lãi: gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần khi đến hạn, lãi trái phiếu được thanh toán theo kỳ tính lãi
- Thời gian dự kiến phát hành: Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017 -2018 để thực hiện.
- Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty
- Đối tượng chào bán: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược và số lượng trái phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, công việc và thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo các nội dung nêu trên.

ĐIỀU 7: Thông qua Phương án thưởng cho Ban điều hành năm 2017

ĐHĐCĐ thông qua phương án thưởng cho Ban Điều hành trong năm 2017 như sau:

- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2017 đạt mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 7 – 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2017 cao hơn mức kế hoạch đề ra, thưởng cho Ban Điều hành 15-20% phần vượt của Lợi nhuận sau thuế thực tế so với kế hoạch.
- Con số Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2017 là số trên báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 08: Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung, qua đó Ông Nguyễn Hồng Quân được bầu làm thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2015 -2020.

ĐIỀU 9: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

ĐIỀU 10: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017

Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Tên cổ phần:	Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
Mã chứng khoán:	API
Mệnh giá:	10.000
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Mục đích chào bán:	Thực hiện đầu tư các hạng mục, dự án theo kế hoạch đầu tư được ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:	20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phần)
Giá chào bán:	Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần
Phương án sử dụng vốn	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt

và triển khai phương án sử dụng vốn phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt

Đối tượng chào bán:

Các nhà đầu tư cam kết đồng hành lâu dài với Công ty (dưới 100 nhà đầu tư) với tiêu chí lựa chọn như sau:

- Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh.
- Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, thiết kế và các ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật;

Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành này trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty

Trong trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thu tục chào mua công khai.

ĐIỀU 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn đề nghị của nhóm cổ đông về việc bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Lusy Miranda theo quy định tại Mục b Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014.

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Đỗ Lăng