

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

**Trụ sở chính:** Tầng 3, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN

**Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh :** số 0102005769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 24/06/2015, đăng ký lần đầu ngày 31/07/2006 (số 0103013346).

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2017, vào hồi 09h20 tại Hội trường tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

**I. Thành phần tham dự:**

- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

**II. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu :**

Ông Nguyễn Đức Quân giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban Chủ tọa gồm:

**Ban Chủ tọa:**

Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa Đại hội
Ông Lưu Thái Đông – Tổng giám đốc Công ty	Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông Đặng Anh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty	Thành viên Đoàn chủ tọa

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Thành viên HĐQT Công ty Thành viên Đoàn chủ tọa  
Ông Hồ Xuân Vinh – Giám đốc CTCP APEC Land Huế Thành viên Đoàn chủ tọa

**Thư ký Đại hội:**

Ông Phạm Duy Hưng	Trưởng Ban
Bà Trần Thị Đạt	Thành viên
Bà Phạm Thị Đức Việt	Trưởng Ban
Nguyễn Thị Ngọc Vân	Thành viên
Nguyễn Đức Trang	Thành viên
Nguyễn Phước Thiện	Thành viên
Trần Thị Huỳnh Mai	Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

Nguyễn Thị Ái Vân	Trưởng Ban
Nguyễn Thị Phương Dung	Thành viên
Trần Thứ Khiêm	Thành viên
Nguyễn Văn Thành	Thành viên
Nguyễn Thanh Hiền	Thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Bà Phạm Thị Đức Việt - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 545 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 35.400.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 09 giờ 20 phút ngày 15/06/2017 là 114 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 18.521.289 cổ phần, chiếm 52.32% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

### **I. Đề xuất bổ sung nội dung và tờ trình vào cuộc họp**

Cổ đông Lục Thanh Tùng đề xuất đưa vào Đại Hội 2 nội dung họp như sau :

- Miễn nhiệm bà Lusy Miranda do không đủ tư cách Thành Viên HĐQT.
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Cổ đông tổ chức là quỹ Asean Deep Value Fund đề xuất đưa vào Đại Hội 2 nội dung họp như sau :

- Bầu bổ sung 2 thành viên mới vào HĐQT.
- Sử dụng công ty kiểm toán KPMG làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99.99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0.01% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **II. Thông qua Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội:**

Bà Nguyễn Phương Dung thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **III. Nội dung chính của đại hội:**

#### **1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

1.1. Ông Lưu Thái Đông – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

1.2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

1.3. Bà Lã Thị Quy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,88% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0,12% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## 2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Đặng Đình Thắng trình bày về nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung như sau:

- Tờ trình số 01: thông qua BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình số 02: thông qua KQKD, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình số 03: Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
- Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình số 05: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017;
- Tờ trình số 06: Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017;
- Tờ trình số 07: Phương án thưởng cho Ban Điều hành năm 2017;
- Tờ trình số 08: Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần;
- Tờ trình số 09: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Tờ trình số 10: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình số 11: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2017;

- Tờ trình số 12: Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị (tờ trình bổ sung của nhóm cổ đông đứng đầu là ông Lục Thanh Tùng);
- Tờ trình số 13: Thay đổi đơn vị kiểm toán (tờ trình bổ sung của cổ đông ASEAN DEEP VALUE FUND)
- Tờ trình số 14: Thông qua tư cách đề bầu bổ sung Ông David Peter O’Neil làm thành viên HĐQT (tờ trình bổ sung của cổ đông ASEAN DEEP VALUE FUND).
- Tờ trình số 15 : Thông qua tư cách đề bầu bổ sung Ông Duncan Smith làm thành viên HĐQT (tờ trình bổ sung của cổ đông ASEAN DEEP VALUE FUND).

### 3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Ban chủ tọa trả lời
1	Cổ đông mã số API52 và API196	Nếu 47% cổ đông nước ngoài không đủ điều kiện tham dự cuộc họp thì chúng ta nên dừng lại để tạo điều kiện cho cổ đông nước ngoài hoàn tất thủ tục và tiến hành họp sau.	Việc họp ĐHCĐ đã được chuẩn bị và đăng ký với các cơ quan thẩm quyền nên không thể nói hủy là hủy. Hơn nữa, ĐHCĐ đã thông qua báo cáo về việc kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội đủ điều kiện tiến hành, thì Đại Hội theo luật vẫn được tiến hành.
2	Cổ đông mã số API134	Ngay từ đầu cuộc họp, ĐHCĐ đã thông qua nội quy, quy chế của cuộc họp thì chúng ta nên tiếp tục tiến hành theo luật.	Đồng ý với ý kiến của Cổ đông.
3	Cổ đông David O’neil (API13)	a. Tờ trình số 05: Việc phát hành sẽ pha loãng lợi ích của cổ đông hiện hữu; chưa có nội dung chi tiết; giao quyền cho HĐQT quá lớn. b. Kế toán trưởng của công	a. Phát hành 5% cũng như việc ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách chi tiết của thành viên được mua là thông lệ của các công ty lớn tại Việt Nam. b. ESOP là cho Ban Điều Hành,

		<p>ty đã làm việc của công ty trong vòng 10 năm, tôi muốn hỏi chị xem chị có hưởng lợi gì từ chương trình ESOP.</p> <p>c. Tờ trình số 08: bỏ Ban Kiểm Soát là không hay, vì đó là nơi để kiểm soát công ty. Và luật chứng khoán chưa hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Vì vậy chúng tôi chỉ vote khi có hướng dẫn chính thức.</p> <p>Asean muốn tham gia vào Ban Kiểm Soát.</p> <p>d. Tờ trình số 10: không nên đi theo hướng đề xuất HĐQT quyết định mua những tài sản dưới 35% tổng tài sản của Công ty.</p> <p>e. Phát hành riêng lẻ sẽ làm pha loãng quyền lợi của các cổ đông hiện hữu nên chúng tôi không đồng ý. Tuy nhiên nếu ĐHCĐ vẫn biểu quyết cho việc phát hành thì không nên phát hành dưới giá trị thật của cổ phiếu.</p>	<p>không phải cho Thành viên HĐQT, nên tôi và vợ tôi không được hưởng lợi ích gì. Và trước khi quyết định phải đưa ra HĐQT để xem xét.</p> <p>c. Thực tế mà nói, Ban Kiểm soát chỉ có tính chất lý thuyết không có chức năng rõ ràng. Vì mô hình mới để bảo vệ quyền lợi của chính quý vị là cổ đông của Công ty. Còn nếu cổ đông không đồng ý thì chúng tôi không có ý kiến gì. Chúng tôi đồng ý, và tôi sẽ thay đổi vote của mình.</p> <p>Việc Asean muốn tham gia vào Ban Kiểm Soát chúng tôi đồng ý thảo luận trong một cuộc họp khác. Còn không thuộc nội dung của Cuộc họp này nên không thể đưa ra quyết định được.</p> <p>d. HĐQT muốn đưa điều này để Công ty có cơ hội chớp các thời cơ đầu tư tốt. Còn nếu các cổ đông không đồng ý thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì thêm, sẽ bỏ điều này ra khỏi nội dung tờ trình số 10.</p> <p>e. Nhóm cổ đông sáng lập hiện đang chiếm trên 51% cổ phần của Công ty, điều chúng tôi mong muốn cũng là giữ giá cổ phiếu cao nhất có thể. Không có lý gì để chúng tôi phá hủy giá trị cổ phiếu. Còn chúng tôi chỉ quy định không bán thấp hơn 20.000 chữ càng bán được giá cao càng tốt. Và nếu các ông có thể giới thiệu</p>
--	--	--	---

			được nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng mua với giá cao thì hãy giới thiệu cho chúng tôi.
4	Cổ đông mã số API134	Việc phát hành ESOP là bán chứ không phải là cho không. Và nó cũng là cách mà công ty lén dùng để giữ người. Vậy API nên áp dụng.	Đồng ý với ý kiến của cổ đông.

#### 4. Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

##### 4.1. 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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,55% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0,16% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4.2. 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%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,54% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 2,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0,22% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4.3. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 1.121.740.000 đồng (Một tỷ một trăm hai một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng) bằng 74,78 % so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2016 đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua là 1.500.000.000 đồng.

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,36% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0,06% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0,3% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



#### 4.4. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) 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.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,31% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0,41% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### 4.5. 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 HĐQT tham gia điều hành trực tiếp, Ban điều hành, Ban kiểm soát 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;

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,25% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 2,94 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0,27% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.6. 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.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,52% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0,27% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.7. 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.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,43% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 2,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0,27% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.8. Thông qua việc Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần**

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty không có ban kiểm soát bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và ban kiểm toán nội bộ theo quy định tại điểm b Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.

Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền lựa chọn thời điểm tiến hành, hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty; tiến hành báo cáo kết quả tới các Cơ quan liên quan và Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6,2% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 93,34% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0,16% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.9. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Quân làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,64% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 2,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0,16% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Kết quả bầu bổ sung như sau:**

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Hồng Quân	17.883.042	96.47%

Vậy ông Nguyễn Hồng Quân được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2015 -2020.

#### **4.10. 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.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,49% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 3,08% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0,16% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.11. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017**

- **Phương án Phát hành cổ phần riêng lẻ:**

- 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 đồng/cổ phần
- Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Mục đích chào bán** : Thực hiện đầu tư các hạng mục, dự án theo kế hoạch đầu tư được ĐHCĐ năm 2017 thông qua  
Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
- Số lượng cổ phần đã phát hành** : 36.400.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán** : 20.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá)** : 200.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành** : 56.400.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến sau phát hành** : 564.000.000.000 đồng
- Giá chào bán** : Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần

- 13. 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
- 14. 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;

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.

- 15. Tỷ lệ pha loãng dự kiến** : Việc chào bán cổ phần riêng lẻ làm xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
- (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share);
  - (ii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: dự kiến tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết đối với cổ đông hiện hữu của công ty
  - (iii) Đợt chào bán cổ phần riêng lẻ dự kiến không làm pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share) do giá phát hành dự kiến cao hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần trước khi phát hành
- 16. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phần được phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này (bao gồm cả cổ phần từ chối mua được phân

- phối lại ) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 17. Thời gian dự kiến phát hành** : Trong năm 2017 - 2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
- 18. Phương thức xử lý cổ phần từ chối mua** : Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn mức giá 20.000 đồng/cổ phần hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
- 19. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm** : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật
- 20. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
- 21. Sửa đổi Điều lệ Công ty** : Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành đợt phát hành và tăng vốn điều lệ:
    1. Xây dựng phương án phát hành chi tiết:
      - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
      - Lựa chọn nhà đầu tư, quyết định số lượng cổ phiếu, quyết định giá chào bán cổ phần đối với từng nhà đầu tư với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần, quyết định các điều kiện hạn chế chuyển nhượng, điều khoản khác nhằm bảo đảm lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
      - Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông, Công ty;

- Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư;
  - Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
  3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên.

Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,57% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 3,00% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0,16% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.12. 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017.**

Nhóm cổ đông đứng đầu là ông Lục Thanh Tùng, đề nghị 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.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,64% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 2,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0,16% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.13. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán của theo thông báo của cổ đông về việc bổ sung chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2017**



Cổ đông ASEAN DEEP VALUE FUND đã có thông báo ngày 14/4/2017 bổ sung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty, trong đó đề xuất bổ sung nội dung “thay đổi đơn vị kiểm toán của công ty”, theo đó cổ đông Asean Deep Value Fund đề nghị:

- Không được tái chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm kiểm toán báo cáo tài chính và sổ sách của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017;
- Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và sổ sách của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 là: KPMG Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3,69% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 95,92% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0,11% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.14. Thông qua tư cách ứng cử viên thành viên hội đồng quản trị thứ nhất do cổ đông Asean Deep Value Fund đề xuất**

Cổ đông ASEAN DEEP VALUE FUND đã có thông báo ngày 14/4/2017 bổ sung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty, trong đó đề nghị bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ứng cử viên thứ nhất do Cổ đông Asean Deep Value Fund đề cử:
- Họ và Tên: David Peter O’neil

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3,5% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 95,92% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0,30% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### **4.15. Thông qua tư cách ứng cử viên thành viên hội đồng quản trị thứ hai do cổ đông Asean Deep Value Fund đề xuất**

Cổ đông ASEAN DEEP VALUE FUND đã có thông báo ngày 14/4/2017 bổ sung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty, trong đó đề nghị bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ứng cử viên thứ nhất do Cổ đông Asean Deep Value Fund đề cử:
- Họ và Tên: Duncan Smith

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3,5% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 96,04% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0,19% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 5. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Tiều Thị Đại thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm 18 trang, được lập vào hồi 14h00 ngày 15/06/2017 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. BAN THƯ KÝ**

TRƯỞNG BAN



**Phạm Duy Hưng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

CHỦ TỌA



**Nguyễn Đỗ Lăng**