

Số: 14/2025/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**  
V/v Thay đổi nhân sự

- 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 Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/2025/API/BB-HĐQT, ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Châu Á Thái Bình Dương

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư - Châu Á Thái Bình Dương đối với bà VŨ THỊ THANH LOAN kể từ ngày 01/07/2025.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức vụ đối với:

Bà **TRẦN THÚY HÀ**

Ngày sinh: 23/02/1989

CCCD: 017189012632

Ngày cấp: 15/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng** – Công ty Cổ phần Đầu tư - Châu Á Thái Bình Dương kể từ ngày **01/07/2025**.

**Điều 3.** 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 nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Quân**