



Số: 02/2025/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 01/2025/APS/BB-HĐQT ngày 15/01/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1:

1. Giao Bà Đậu Thị Thảo (CCCD số 040193041496 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/12/2021) đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Kế toán kể từ ngày 16/01/2025.
2. Bà Đậu Thị Thảo có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn theo mô tả công việc và chức năng nhiệm vụ phòng ban, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

#### Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan 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 HĐQT



Nguyễn Đoàn Tùng