

Số: 02/2026/CBTT-API  
No: 02/2026/CBTT-API

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026  
Hanoi, day 25 month 3. year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
**To:** - Hanoi Stock Exchange

1. Tên cổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương/  
*Asia – Pacific Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: API

- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Tp. Hà Nội.

*3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 024 3577 1983

- Email: [contact@apec.com.vn](mailto:contact@apec.com.vn)

- Website: [www.apeci.com.vn](http://www.apeci.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02./2026/API/NQ-HĐQT ngày 25./3./2026 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Asia – Pacific Investment Joint Stock Company (API) announces the Resolution of the Board of Directors No.02./2026/API/NQ-BOD dated 25./3./2026 on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./3./2026 tại đường dẫn: [www.apeci.com.vn](http://www.apeci.com.vn)

*This information was published on the company's website on 25./3./2026, as the link [www.apeci.com.vn](http://www.apeci.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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/ *Attached documents***  
**NQ HĐQT số 02/2026/API/NQ-HĐQT**  
**Resolution No. 02/2026/API/NQ-HĐQT**

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
*Person authorized to disclose information*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Phương Dung**



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01 /2026/API/BB-HĐQT, ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**Điều 2: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương:**

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 16/04/2026

Thời gian tổ chức lần 1 (dự kiến): Thứ Ba, ngày 19/05/2026

Thời gian tổ chức lần 2 (dự kiến nếu lần 1 không thành công) : Thứ Ba, ngày 09/06/2026

- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025;
  - Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Thông qua thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

### **Điều 3: Triển khai thực hiện**

Thông qua việc giao chủ Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

### **Điều 4: Hiệu lực**

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:**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH** ✓

**Nguyễn Đức Quân**