

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên tổ chức : CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
Trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội
Đăng ký kinh doanh số : Số 0102005769 đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 14 tháng 08 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14h10 ngày 10 tháng 06 năm 2026, tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban tổ chức Đại hội cổ đông CTCP 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:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Ngọc Ánh | : Trưởng ban |
| 2. Bà Nông Thị Mơ | : Thành viên |

2. Ban Chủ tọa:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Quân | : Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Phương Dung | : Thành viên |
| 3. Ông Hồ Xuân Vinh | : Thành viên |
| 4. Bà Trần Thúy Hà | : Thành viên |

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh đọc báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được mời họp là 3.150 cổ đông, tương ứng với 84.083.976 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền 40 cổ đông, đại diện 52.749.155 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Như vậy cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

4. Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu :

- Theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Đức Quân – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Nguyễn Thị Thanh Huyền làm thư ký phiên họp.
- Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào ban kiểm phiếu Đại hội là Ngô Thị Thanh Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 52.749.155 phiếu tương ứng với 52.749.155 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.***

5. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phúc Lan thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua nội dung trên bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 52.749.155 phiếu tương ứng với 52.749.155 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.***

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

- Bà Nguyễn Phương Dung – thay mặt Ban Tổng Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Ông Nguyễn Đức Quân – thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

- Bà Nguyễn Phương Dung thay mặt Hội đồng Quản trị độc lập báo cáo về hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

2. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Phương Dung thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- **Tờ trình 01:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- **Tờ trình 02:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- **Tờ trình 03:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
- **Tờ trình 04:** Thông qua Thù lao năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS;
- **Tờ trình 05:** Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Đinh Quốc Đức và danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị;
- **Tờ trình 06:** Thông qua Ký Hợp đồng tổng thầu với liên danh HLC-IDJ về việc triển khai xây dựng 2 dự án: Dự án OCT5 Bắc Giang và Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn;
- **Tờ trình 07:** Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các Tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Các cổ đông đã phát biểu, có ý kiến đóng góp và được Ban chủ tọa trả lời.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến 15 giờ 50 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 41 cổ đông, đại diện 52.749.165 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

Kết thúc phần thảo luận, chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu*

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ *Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.*

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

4. Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ *Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.*

5. Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - chi nhánh Hà Nội. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1,623,712,128,413	2,195,200,338,356
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	806,300,877,513	1,573,432,962,668
3	Tài sản dài hạn	Đồng	817,411,250,900	621,767,375,688
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	731,850,007,160	1,268,821,178,421
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	891,862,121,253	926,379,159,935
6	Doanh thu thuần	Đồng	226,024,842,338	266,995,747,745
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	11,748,502,002	13,910,479,907
8	Lợi nhuận khác	Đồng	(768,937,359)	(684,123,436)

9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10,979,564,643	13,226,356,471
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10,979,564,643	7,490,296,014

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

6. Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026

❖ Kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	7,490,296,014
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	52,202,081,979
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	43,526,456,028
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	8,675,625,951

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	297.191.598.571
2	Lợi nhuận trước thuế	85.015.589.647
3	Lợi nhuận sau thuế	78.633.355.681

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

7. Tờ trình 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC Công ty năm 2026

Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

8. Tờ trình 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

❖ Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2025 là: 576,239,250 đồng (Năm trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm ba chín nghìn hai trăm năm mươi đồng – tương đương 57,62% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2025 (đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua).

❖ Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2026:

Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

9. Tờ trình 05: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Đinh Quốc Đức và danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đinh Quốc Đức

– Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Mạnh Cường

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

10. Tờ trình 06: Thông qua việc ký hợp đồng tổng thầu liên doanh với HLC-IDJ về việc xây dựng 2 dự án: OCT5 Bắc Giang và Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng tổng thầu với Liên danh HLC – IDJ để triển khai thi công Dự án The Parc One (OCT5 Bắc Giang) và dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn với các nội dung chính sau:

- **Dự án OCT Bắc Giang:** Gói thầu xây dựng và thiết bị với tổng giá trị dự kiến 756,8 tỷ đồng
- **Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn:** Gói thầu xây dựng và thiết bị với tổng giá trị dự kiến 863 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết, thực hiện đàm phán, sửa đổi, bổ sung, ký kết các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan và tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

11. Tờ trình 07: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ quỹ lương, thù lao đã được thông qua cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời thông qua các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

12. Tiến hành bầu cử ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Mạnh Cường	52.749.165	100%

Như vậy ông Nguyễn Mạnh Cường đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2025 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2026;
9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Đinh Quốc Đức và danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
10. Thông qua Ký Hợp đồng tổng thầu với liên danh HLC-IDJ về việc triển khai xây dựng 2 dự án: Dự án OCT5 Bắc Giang và Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn
11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
12. Tiến hành bầu cử ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01(một) bản chính và lưu kèm hồ sơ họp ĐHĐCĐ tại Văn thư Công ty.

THƯ KÝ

Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Quân



MINUTES OF THE MEETING
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ASIA PACIFIC JOINT STOCK COMPANY

Organization Name : Asia Pacific Investment Joint Stock Company
Head office : 3rd Floor, Nha Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam
Enterprise Registration Certificate No : 0102005769, with the 23th amendment registered on 14 August 2025, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment.

Today, at 2:10 PM on 10 June 2026, at the 3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Asia Pacific Investment Joint Stock Company was convened with the following agenda:

I. OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders of Asia Pacific Investment Joint Stock Company conducted the opening ceremony, announced the reasons for convening the Meeting, introduced the delegates, and presented the participants attending the Meeting, including:

1. Shareholder Eligibility Verification Committee:

1. Mr Vu Thi Ngoc Anh : Head of Committee
2. Ms. Nong Thi Mo : Member

2. Presidium:

1. Mr. Nguyen Duc Quan : Chairman
2. Mr. Nguyen Phuong Dung : Member
3. Mr. Ho Xuan Vinh : Member
4. Ms. Tran Thuy Ha : Member

3. Report on Verification of Shareholder Eligibility for Attendance at the General Meeting

Ms. Vu Thi Ngoc Anh presented the Report on Verification of Shareholder Eligibility to the General Meeting as follows:

- The total number of shareholders invited to attend the Meeting was 3.150 shareholders, representing 84.083.976 voting shares currently in circulation of the Company (the Company does not hold any treasury shares).
 - As of 2:30 PM, the total number of shareholders attending the Meeting in person and by proxy was 40 shareholders, representing 52.749.155 shares with voting rights, equivalent to 62,73% of the total voting shares of the Company (excluding 01 treasury share = 01 voting share).
 - Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Organization and Operation of Asia Pacific Investment Joint Stock Company, a General Meeting of Shareholders may proceed when the attending shareholders represent at least 50% of the total voting shares. Accordingly, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders satisfies the quorum requirement and is duly convened.

4. Chairman, Secretary and Vote Counting Committee :

- Pursuant to Article 146 of the Law on Enterprises 2020, Mr. Nguyen Duc Quan – Chairman of the Board of Directors, acted as the Chairman of the Meeting.
- The Chairman appointed Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen as the Secretary of the Meeting.
- The Chairman proposed the nomination of Ms. Ngo Thi Thanh Huyen to serve as Head of the Vote Counting Committee of the General Meeting.

Voting Results:

- *Total votes in favor: 52.749.155 votes, representing 52.749.155 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*
 - *Total votes against: 0 votes.*
 - *Total abstentions/no opinion: 0 votes.*
- ⇒ ***Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the above matter was approved by the General Meeting with 100% of the voting shares represented at the Meeting voting in favor, and was therefore duly adopted.***

5. Approval of the Meeting Agenda, Rules of Procedure, Voting Principles, and Regulations on Nomination, Self-nomination and Election

The General Meeting heard Ms. Nguyen Thi Phuc Lan, on behalf of the Presiding Committee, present the Meeting Agenda, the Rules of Procedure, the Voting Principles and Procedures, and the Regulations on Nomination, Self-nomination and Election applicable to the General Meeting. The Chairman then requested the General Meeting to vote on the approval of the foregoing matters by raising voting cards.

Voting Results:

- *Total votes in favor: 52.749.155 votes, representing 52.749.155 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*
- *Total votes against: 0 votes.*
- *Total abstentions/no opinion: 0 votes.*

Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the foregoing matter was approved by the General Meeting with 100% of the voting shares represented and voting at the Meeting, and was therefore duly adopted.

II. AGENDA OF THE GENERAL MEETING

1. Report Presented to the General Meeting of Shareholders

- Ms. Nguyen Phuong Dung – on behalf of the Board of Management, presented the Report of the Board of Management on the Company's business performance in 2025 and business plan 2026
- Mr. Nguyen Duc Quan – on behalf of the Board of Directors, presented the Report of the Board of Directors on its activities in 2025.
- Ms. Nguyen Phuong Dung – on behalf of the Independent Member of the Board of Directors, presented the Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in 2025.
- Ms. Nguyen Thi Ngoc Ha - Head of the Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, presented the Report of the Supervisory Board on its activities in 2025.

2. Proposals Submitted to the General Meeting of

Ms. Nguyen Phuong Dung presented the following proposals to the General Meeting:

- **Proposal No.01:** Approval of the Company's audited Financial Statements for 2025;
- **Proposal No.02:** Approval of the 2025 business performance results and the 2026 business plan;
- **Proposal No.03:** Selection of the auditor/reviewer for the 2026 Financial Statements;

- **Proposal No.04:** Approval of the remuneration paid in 2025 and the remuneration plan for 2026 for the Board of Directors and the Supervisory Board;
- **Proposal No.05:** Approval of the dismissal of Mr. Dinh Quoc Duc from his position as a Member of the Board of Directors and the list of candidates for the Board of Directors
- **Proposal No.06:** Approval of Execution of general construction contract with the HLC-IDI Consortium for the OCT5 Bac Giang Project and the Apec Golden Palace Lang Son Project;
- **Proposal No.07:** Approval of the authorization granted to the Board of Directors to decide on certain matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.

III. DISCUSSION BY SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING

The General Meeting conducted discussions on the proposals presented at the Meeting. Shareholders expressed their opinions and comments, which were addressed by the Presiding Committee.

IV. VOTING ON REPORTS AND PROPOSALS AND VOTING RESULTS

As of 3:50 PM, the total number of shareholders attending the Meeting in person and by proxy was 41 shareholders, representing 52.749.165 voting shares, equivalent to 62,73% of the total voting shares of the Company (01 share = 01 voting right).

Following the conclusion of the discussion session, the Chairman proceeded with the voting process.

1. Report of the Board of Management on the Company's Business Performance 2025

Voting Results:

- *Total votes in favor: 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*
- *Total votes against: 0 votes.*
- *Total abstentions/no opinion: 0 votes.*

⇒ ***Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the above report was duly approved by the General Meeting.***

2. Report on the Activities of the Board of Directors 2025

Voting Results:

- *Total votes in favor: 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*

- Total votes against: 0 votes.
- Total abstentions/no opinion: 0 votes.

⇒ ***Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the above report was duly approved by the General Meeting.***

3. Report on the Activities of the Supervisory Board in 2025

Voting Results:

- Total votes in favor: 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.
- Total votes against: 0 votes.
- Total abstentions/no opinion: 0 votes

4. Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors 2025

Voting Results:

- Total votes in favor: 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.
- Total votes against: 0 votes.
- Total abstentions/no opinion: 0 votes.

⇒ ***Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the above report was duly approved by the General Meeting***

5. Proposal No.01: Approval of the Company's audited Financial Statements for 2025

The General Meeting approved the audited Financial Statements for 2025 as audited by UHY Auditing and Consulting Company Limited – Hanoi Branch. Key financial indicators are as follows:

No.	Indicator	Unit	Parent Company Financial Statements	Consolidated Financial Statements
1	Total assets	Dong	1,623,712,128,413	2,195,200,338,356
2	Short-term assets	Dong	806,300,877,513	1,573,432,962,668
3	Long-term assets	Dong	817,411,250,900	621,767,375,688
4	Total liabilities	Dong	731,850,007,160	1,268,821,178,421
5	Equity	Dong	891,862,121,253	926,379,159,935
6	Net revenue	Dong	226,024,842,338	266,995,747,745

7	Net profit from business activities	Dong	11,748,502,002	13,910,479,907
8	Other profit	Dong	(768,937,359)	(684,123,436)
9	Profit before tax	Dong	10,979,564,643	13,226,356,471
10	Profit after tax	Dong	10,979,564,643	7,490,296,014

Voting Results:

- *Total votes in favor: 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*
- *Total votes against: 0 votes.*
- *Total abstentions/no opinion: 0 votes.*

⇒ ***Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the above report was duly approved by the General Meeting***

6. Proposal No.02: Approval of the 2025 business performance results and the 2026 business plan

❖ **2025 operating results:**

No.	Content	Value (VND)
1	Profit after tax achieved in 2025	7,490,296,014
2	Accumulated undistributed profit after tax as of December 31, 2025	52,202,081,979
-	<i>Profit after tax distributed to the end of the previous period</i>	43,526,456,028
-	<i>Undistributed profit after tax in 2025</i>	8,675,625,951

❖ **Company's business plan for 2026::**

No.	Content	Value (VND)
1	Total revenue	297.191.598.571
2	Profit before tax	85.015.589.647
3	Profit after tax	78.633.355.681

Voting Results:

- *Total votes in favor: 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*
- *Total votes against: 0 votes.*

- *Total abstentions/no opinion: 0 votes.*

⇒ *Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the above report was duly approved by the General Meeting*

7. Proposal No.03: Selection of the auditor/reviewer for the 2026 Financial Statements

The proposed criteria for selecting an independent audit firm to conduct the audit/review of the Company's 2026 Financial Statements are as follows:

- The audit firm must be legally operating in Vietnam, included in the list of audit firms eligible to provide audit services in 2026, and approved by the State Securities Commission of Vietnam to provide audit services for listed companies; possess a reputable track record in audit quality; and offer audit fees commensurate with the quality and scope of services provided.
- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent audit firm from the above-mentioned list to perform the audit/review of the Company's 2026 Financial Statements.

Voting Results:

- *Total votes in favor: 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*
- *Total votes against: 0 votes.*
- *Total abstentions/no opinion: 0 votes.*

⇒ *Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the above report was duly approved by the General Meeting*

8. Proposal No.04: Approval of the remuneration paid in 2025 and the remuneration plan for 2026 for the Board of Directors and the Supervisory Board;

❖ Finalization of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

The total actual remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is: 576.239.250 (Five hundred seventy-six million two hundred thirty-nine thousand two hundred fifty dong), equivalent to 57,62% compared to the expected remuneration plan for 2025 (approved by the 2025 General Meeting of Shareholders).

❖ Approval of the plan to pay salaries and remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2026

Approval the level of remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026 as: VND 1,000,000,000 (One billion VND).

The Board of Directors and the Supervisory Board propose assigning the Chairman of the Board of Directors to decide on the specific remuneration level for the members of the Board of Directors and the Head of the Supervisory Board to decide on the specific remuneration level for the members of the Supervisory Board within the total remuneration level mentioned above.

Voting Results:

- *Total votes in favor: 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*
- *Total votes against: 0 votes.*
- *Total abstentions/no opinion: 0 votes.*

⇒ ***Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the above report was duly approved by the General Meeting***

9. Proposal No.05: Approval of the dismissal of Mr. Dinh Quoc Duc from his position as a Member of the Board of Directors and the list of candidates for the Board of Directors

Approve the dismissal of Mr. Dinh Quoc Duc as a member of the Board of Director

Approve the list of candidates for the Board of Directors – Mr. Nguyen Manh Cuong

Voting Results:

- *Total votes in favor 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*
- *Total votes against: 0 votes.*
- *Total abstentions/no opinion: 0 votes.*

⇒ ***Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the above report was duly approved by the General Meeting***

10. Proposal No.06: Approval of Execution of general construction contract with the HLC-IDI Consortium for the OCT5 Bac Giang Project and the Apec Golden Palace Lang Son Project

The General Meeting of Shareholders approves the proposal submitted by the Board of Directors regarding the signing of EPC contracts with the HLC–IDJ Consortium for the implementation of The Parc One (OCT5 Bac Giang) project and Apec Golden Palace Lang Son project, with the following key contents:

- **OCT5 Bac Giang Project:** Construction and equipment package with an estimated total contract value of VND 756.8 billion.
- **Apec Golden Palace Lang Son Project:** Construction and equipment package with an estimated total contract value of VND 863 billion.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the General Director to decide on specific matters, including negotiation, amendment, supplementation, execution of contracts and related documents, and the organization and implementation of the projects in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

11. Proposal No.07: Approval of the authorization granted to the Board of Directors to decide on certain matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders;

Approval of the authorization granted to the Board of Directors to decide on certain matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders, with the following contents:

Authorize the Board of Directors to determine the allocation of the approved salary and remuneration fund among members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Authorize the Board of Directors to obtain and provide loans or guarantees to members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, other managers, and their related individuals and organizations; and concurrently authorize the Board of Directors to approve transactions as prescribed in Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities..

Voting Results:

- *Total votes in favor: 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*
- *Total votes against: 0 votes.*
- *Total abstentions/no opinion: 0 votes.*

⇒ *Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the above report was duly approved by the General Meeting*

12. Conducting the Election of Mr. Nguyen Manh Cuong as a Member of the Board of Directors.

Voting Results:

No.	Candidate	Total Votes Received	Percentage of Voting Rights Represented at the Meeting
1	Nguyen Manh Cuong	52.749.165	100%

Accordingly, Mr. Nguyen Manh Cuong has been elected as a Member of the Board of Directors of Asia – Thai Binh Duong Investment Joint Stock Company for the 2024–2029 term

V. MATTERS APPROVED BY THE GENERAL MEETING

Based on the voting and vote-counting results, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approved the following matters:

1. Approval of the Report of the Board of Management;
2. Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors;
3. Approval of the Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors;
4. Approval of the Report on the Activities of the Supervisory Board;
5. Approval of the Audited Financial Statements for 2025;
6. Approval of the 2025 business performance results and the 2026 business plan;
7. Approval of the selection of the auditor/reviewer for the 2026 Financial Statements;
8. Approval of the remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;
9. Approval of the dismissal of Mr. Dinh Quoc Duc from his position as a Member of the Board of Directors and the list of candidates for the Board of Directors
10. Approval of Execution of general construction contract with the HLC-IDI Consortium for the OCT5 Bac Giang Project and the Apec Golden Palace Lang Son Project;

11. Approval of the authorization granted to the Board of Directors to decide on certain matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.
12. Conducting the Election of Mr. Nguyen Manh Cuong as a Member of the Board of Directors.

VI. CLOSING OF THE MEETING

Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen, Secretary of the Meeting, presented the Minutes of the Meeting and the draft Resolution of the General Meeting.

The Chairman requested the General Meeting to vote, by way of raising voting cards, on the approval of the Minutes of the Meeting and the draft Resolution of the General Meeting.

Voting Results:

- *Total votes in favor: 52.749.165 votes, representing 52.749.165 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.*
- *Total votes against: 0 votes.*
- *Total abstentions/no opinion: 0 votes.*

⇒ ***Pursuant to the Company's Charter and the Law on Enterprises, the Minutes of the Meeting and the draft Resolution of the General Meeting were duly approved by the General Meeting.***

The Chairman declared the Meeting closed.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders concluded at 4:30 PM on the same day.

These Minutes have been prepared in one (01) original copy and shall be kept on file together with the records of the General Meeting of Shareholders at the Company's office.

SECRETARY

Huyen
Nguyễn Thị Thanh Huyền



CHAIRMAN OF THE MEETING

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Quân