

Số: 12./2026/API/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN 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 số 11./2026/API/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 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

Điều 6. Thông qua Kết quả hoạt động 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kết quả hoạt động 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 của Công ty năm 2026:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	252,994,844,847
2	Lợi nhuận trước thuế	80,210,930,593
3	Lợi nhuận sau thuế	72,892,323,094

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2025

Thông qua 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.

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. 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 2026 (đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua).

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

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Ủy quyền 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.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Đinh Quốc Đức và danh sách ứng viên Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Mạnh Cường.



1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đinh Quốc Đức
2. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Mạnh Cường

Điều 10. 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

Thông qua việc ký hợp đồng tổng thầu liên doanh với HLC-IDJ về việc xây dựng 2 dự án: OCT 5 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

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

Điều 11. 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.

Điều 12. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Bầu cử Ông Nguyễn Mạnh Cường là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

Nguyễn Đức Quân



No: 12/2026/API/NQ-ĐHĐCĐ

Ha Noi, day 10 month 6 year 2026

RESOLUTION

2026 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ASIA PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Asia Pacific Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 11/2026/API/BB-ĐHĐCĐ dated 10/6/2026 of Asia Pacific Investment Joint Stock Company.

RESOLVES

Article 1. Approving the Report on the activities of the General Director in 2025

Article 2. Approving the Report on the activities of the Board of Directors 2025

Article 3. Approving the Report on the activities of the Independent Board of Directors Members in 2025

Article 4. Approving the Report on the activities of the Supervisory Board 2025

Article 5. Approving the Audited Financial Statements for 2025 of the Company

Implementing the authorization in the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors has selected UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. Hanoi Branch to carry out the audit of the 2025 Financial Statements. In which, some basic 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



Article 6. Approving the 2025 operating results, 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>	<i>43,526,456,028</i>
-	<i>Undistributed profit after tax in 2025</i>	<i>8,675,625,951</i>

Company's business plan for 2026:

No.	Content	Value (VND)
1	Total revenue	252,994,844,847
2	Profit before tax	80,210,930,593
3	Profit after tax	72,892,323,094

Article 7. Approval of the selection of an auditing/reviewing unit for the 2026 financial statements

1. Selecting an auditing company that operates legally in Vietnam, is on the list of eligible auditing firms to provide auditing services in 2026, and is approved by the State Securities Commission to audit listed companies; has a reputation for audit quality; has audit fees that are appropriate for the quality and scope of the audit.
2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to decide on the selection of an independent auditing company from the above list to perform the audit/review of the 2026 Financial Statements.

Article 8. Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board.

1. 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: VND 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).

2. Approval of the plan to pay salaries and remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2026:



Based on the expected plan for 2026, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for 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.

Article 9. Approval of the dismissal of Mr. Dinh Quoc Duc as a member of the Board of Directors and the list of candidates for 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 Board of Directors – Mr. Nguyen Manh Cuong

Article 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

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.

Article 11. Approval of the authorization for the Board of Directors to decide on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders

- 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.

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

Conducting the Election of Mr. Nguyen Manh Cuong as a Member of the Board of Directors term 2024 - 2029

Article 13. Effectiveness

This resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director Board of the company, based on their functions, duties, and powers, are responsible for implementing the contents of this resolution.

To:

- *GMS;*
- *SSC, HNX;*
- *Members of BOD, BoM, BoS;*
- *Archive.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN



Nguyen Duc Quan

