

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Số: 18/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương số 17/2026/API/BB-HĐQT ngày 14/7/2026/.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

**Điều 2:** Giao bà Nguyễn Phương Dung - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty triển khai thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP ./.



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

**NGUYỄN MẠNH CƯỜNG**

ASIA-PACIFIC INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----  
No: 18/2026/NQ-HĐQT

-----  
Hanoi, July 14, 2026

Translation

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
ASIA PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

-----  
BOARD OF DIRECTORS  
ASIA PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company No. 1.1./2026/API/BB-HĐQT dated 14 July 2026

**RESOLVES:**

**Article 1:** To approve the appointment of UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor to perform the review of the Company's six-month financial statements and the audit of the Company's annual financial statements for the fiscal year 2026 of Asia – Pacific Investment Joint Stock Company.

**Article 2:** To authorize Ms. Nguyen Phuong Dung, the Legal Representative of the Company, to represent the Company in negotiating and executing the audit service agreement in accordance with the Company's Charter and the applicable laws and regulations.

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of its signing. Relevant individuals and departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Archived at the Company's Office

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS

(Signed)

NGUYEN MANH CUONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG  
ASIA PACIFIC INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY

Số: 101/2026/CV-API

No: 101/2026/CV-API

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence- Freedom- Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

Hanoi, 15 July 2026

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

To: Hanoi Stock Exchange

State Securities Commission

1. Tên công ty/ *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 trụ sở chính/*Address*: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng,  
Phường Yên Hòa, TP Hà Nội/*3rd Floor, Grand Plaza Building, 117 Tran Duy Hung*  
*Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.*

- Điện thoại/*Tel*: 024.3577.1983

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

Công bố thông tin: Nghị quyết hội đồng quản trị phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

*The Board of Directors' Resolution approving UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor to conduct the review of the Company's six-month financial statements and the audit of the financial statements for the fiscal year 2026.*

Ngày 15/7/2026, Công ty Cổ Phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét số 339/2026/UHY-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

*On 15 July 2026, Asia – Pacific Investment Joint Stock Company entered into Audit and Review Engagement Contract No. 339/2026/UHY-HĐKT with UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/07/2026 tại đường dẫn <https://apeci.com.vn/quanhecodong/>.

*This information is disclosure on API 's website on 15 July 2026 at the link below*  
<http://apeci.com.vn/quanhecodong/>

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 thông tin công bố.

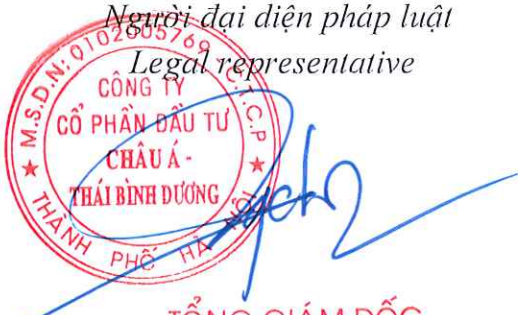
*We declare that all information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.*

**Tài liệu đính kèm/Attached document**

*NQ HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT*  
*Resolution No.18/2026//NQ-HĐQT*

**CTCP ĐT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

*Người đại diện pháp luật*  
*Legal representative*



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