

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
ASIA PACIFIC INVESTMENT, JSC

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

Số: 143/2026/CBTT-API
No: 143/2026/CBTT-API

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2026
Hanoi, day 29 month 9 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Thông tin tổ chức/ Information of Organization

- **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 TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Tp. Hà Nội/ 3rd Floor, Grand Plaza Commercial Center Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City
- **Điện thoại liên hệ/ Tel:** 024 3577 1983
- **Website:** www.apeci.com.vn

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

Ngày 29/ 9 /2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 28/2026/API/NQ-HĐQT về việc thông qua ký hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương với người có liên quan là Công ty Cổ phần Viễn thông MERA AI

On 29/ 9 /2026, the Board of Directors of Asia Pacific Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 28/2026/API/NQ-HĐQT regarding the approval of signing contracts and transactions between Asia Pacific Investment Joint Stock Company and related party, namely MERA AI Telecommunications Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/ 9 /2026 tại đường dẫn: <https://apeci.com.vn/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on 29/9 /2026, as the link <https://apeci.com.vn/quan-he-co-dong/>

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

Số: 28/2026/API/NQ-HĐQT
No. 28/2026/API/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Person authorized to disclose information
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
PHỐ HÀ
Nguyễn Phương Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 29/2026/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua giao dịch với Người có liên quan

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2026/API/BB-HĐQT ngày 29/9/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với người có liên quan – Ký kết hợp đồng giao dịch vay và cho vay với Công ty Cổ phần Viễn thông MERA AI

Thông qua hợp đồng giao dịch vay và cho vay tổng giá trị 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng), ký kết giữa Công ty Cổ phần Châu Á Thái Bình Dương với Công ty Cổ phần Viễn Thông MERA AI là tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật

Giá trị và các điều khoản, điều kiện của hợp đồng, giao dịch được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi, bổ sung/thanh lý các hợp đồng, giao dịch (nếu có) giữa Công ty với Công ty Cổ phần Viễn thông MERA AI phù hợp theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và báo cáo HĐQT Công Ty về kết quả thực hiện công việc.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Mạnh Cường



**ASIA PACIFIC INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No. 28/2026/API/NQ-HĐQT

Ha Noi, day 29 month 9 year 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of the Transactions with Related Parties

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

Pursant:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and the guiding documents for the implementation thereof;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and the guiding documents for the implementation thereof;*
- *The Charter of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company;*
- *The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 21/2026/API/BB-HĐQT dated 29/9/2026 of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company.*



RESOLVES

Article 1: Approval of related-party transactions - Execution of loan and lending agreements/transactions with MERA AI Telecommunications Joint Stock Company

Approve the loan and lending agreements/transactions with a total value of up to **VND 10,000,000,000 (In words: Ten billion Vietnamese Dong)** between Asia Pacific Investment Joint Stock Company and MERA AI Telecommunications Joint Stock Company, which is a related party of the Company in accordance with applicable laws.

The specific value and terms and conditions of each agreement/transaction shall be determined from time to time and on a case-by-case basis, ensuring the best interests of the Company and compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 2: Implementation

Authorize the General Director of the Company to determine the detailed terms and conditions and to organize the execution, performance, extension, amendment, supplementation and/or termination of the

agreements/transactions (if any) between the Company and MERA AI Telecommunications Joint Stock Company in accordance with applicable laws and the Company's internal regulations.

Article 3: Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, departments, units and relevant individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution and reporting the implementation results to the Board of Directors.

Recipients:

- *As stated in Article 3;*
- *Archived.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN 



Nguyen Manh Cuong

