

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
APG SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No.: 1020.26.APG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Ho Chi Minh City, January 9, 2026

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

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- To:**
- *The State Securities Commission;*
 - *Vietnam Exchange;*
 - *Hanoi Stock Exchange;*
 - *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Thông tin về tổ chức / *Information about the organization:*

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**
*Name of organization: **APG Securities Joint Stock Company***
- Mã chứng khoán/ Stock code: APG
- Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: OSC Vietnam Office Building, No. 161 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/ Tel: 028 37696666 Fax: 028 37667688
- Email: info@apsi.vn

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("Công ty") công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1003.2026.BOD(1) ngày 09/01/2026 về việc thông qua điều chỉnh giao dịch và ký kết Phụ lục Hợp đồng vay với người có liên quan của Công ty. Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết đính kèm.

APG Securities Joint Stock Company ("the Company") hereby discloses the Board of Directors' Resolution No. 1003.2026.BOD(1) dated January 9, 2026 regarding the approval of the admendment of the transaction and execution of the Loan Contract

Addendum with a related party of the Company. For details, please refer to the attached Resolution

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2026 tại đường dẫn <https://apsi.vn/> / *This information was published on the Company's website on January 9, 2026, at the following link: <https://apsi.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; we bear the full responsible to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 1003.2026.BOD(1)
ngày 09/01/2026.
Board Resolution No. 1003.2026.BOD(1)
dated January 9, 2026.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
APG SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số/ No.: 1003.2026.BOD(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày...09...tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 9..., 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
APG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

V/v: thông qua điều chỉnh giao dịch và ký kết Phụ lục Hợp đồng vay với người có liên quan của Công ty

Re: Approval of the admendment of the transaction and execution of the Loan Contract Addendum with a related party of the Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ("**Công ty**");
*Pursuant to the duties and powers of the Board of Directors ("**BOD**") as prescribed in the Charter of APG Securities Joint Stock Company ("**Company**");*
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
Based on the Company's operational financing needs;
- Căn cứ giao dịch và hợp đồng vay ("**Hợp đồng vay**") đã được HĐQT của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 1002.2026.BOD(1) ngày 06/01/2026 ("**Nghị quyết số 1002**");
*Whereas, the loan transaction and the loan contract (the "**Loan Contract**") were approved by the Company's Board of Directors under Resolution No. 1002.2026.BOD(1) dated January 06, 2026 ("**Resolution No. 1002**");*
- Căn cứ quy định tại Điều 1(b) của Nghị quyết số 1002 về việc mọi sửa đổi/bổ sung đối với Hợp đồng vay và/hoặc giao dịch vay phải được HĐQT thông qua bằng một Nghị quyết riêng trước khi thực hiện;
Whereas, pursuant to Article 1(b) of Resolution No. 1002, any amendment or supplement to the Loan Contract and/or the loan transaction must be approved by the Board of Directors by a separate Board Resolution prior to implementation.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1003.2026.BOD của Công ty ngày 09 tháng 01 năm 2026 ("**Biên bản họp**").
*Based on the Minutes of the BOD meeting No. 1003.2026.BOD dated January 9..., 2026 ("**Meeting Minutes**")*



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua điều chỉnh giao dịch và ký kết Phụ lục Hợp đồng vay với người có liên quan của Công ty

Article 1. Approval of the admendment of the transaction and execution of the Loan Contract Addendum with a related party of the Company

a. Thông qua điều chỉnh Hợp đồng vay với người có liên quan

Approval of the admendment to the Loan Contract with a related party

Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh Hợp đồng vay giữa Công ty với người có liên quan của Công ty là Pando I Investment Pte Ltd ("**Pando I**") (Pando I là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Công ty, đồng thời là người có liên quan của Ông Ong Tee Chun - Thành viên HĐQT của Công ty), cụ thể như sau:

*The Board of Directors approves the admendment to the Loan Contract between the Company and its related party, Pando I Investmment Pte.Ltd ("**Pando I**"). (Pando iis a shareholder owning more than 10% of the Company's total shares and is also a related party of Mr. Ong Tee Chung, a member of the Company's Board of Directors) as follows:*

- Điều chỉnh mục đích vay với nội dung chi tiết được thể hiện tại Dự thảo Phụ lục 1 của Hợp đồng về cấp khoản vay đính kèm Biên bản họp ("**Phụ lục Hợp đồng vay**").

*The purpose of the loan is amended as set out in the attached draft Appendix 1 to the loan contract attached to these Minutes (the "**Loan Contract Addendum**").*

- Ngoài nội dung điều chỉnh được quy định tại Phụ lục Hợp đồng vay, các nội dung khác tại Hợp đồng vay và Nghị quyết số 1002 không thay đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Except as expressly amended by the Loan Contract Addendum, all other terms and conditions of the Loan Contract shall remain unchanged and in full force and effect.

b. Điều kiện hiệu lực và tuân thủ

Condition for effectiveness and compliance

- Việc ký kết và hiệu lực của Phụ lục Hợp đồng vay được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm các yêu cầu về đăng ký/điều chỉnh đăng ký/kê khai/báo cáo (nếu có) với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

The execution and effectiveness of the Loan Contract Addendum shall be carried out in accordance with applicable laws, including any requirements for registration/adjustment of registration/filings/declarations/reports (if any) with the State Bank of Vietnam, commercial banks and/or other competent authorities.

- Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các ngân hàng thương mại yêu cầu điều chỉnh kỹ thuật về mặt hình thức để hoàn tất thủ tục (nhưng không làm thay đổi nội dung Mục đích mới đã được Hội đồng quản trị thông qua), Tổng Giám Đốc được phép thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật đó để bảo đảm tính khả thi và tuân thủ.

If any competent authority and/or commercial banks require technical or formal amendments for the purpose of completing the relevant procedures (provided that

such amendments do not change the substance of the revised Purpose approved by the Board of Directors), the General Director is authorized to make such technical or formal amendments to ensure feasibility and compliance.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty

Article 2. Delegation of authority to the General Director of the Company

Bên cạnh phạm vi công việc đã được HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty theo Nghị quyết số 1002, HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty được quyền nhân danh và thay mặt Công ty thực hiện các công việc sau cho mục đích thực hiện, triển khai các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này cụ thể như sau:

In addition to the scope of duties and authority already delegated to the Company's General Director under Resolution No. 1002, the Board of Directors hereby assigns and authorizes the General Director, in the name of and on behalf of the Company, to carry out the following tasks for the purpose of implementing and effecting the matters set out in Article 1 of these Resolution:

- Đàm phán, hoàn thiện, ký kết và thực hiện Phụ lục Hợp đồng vay và các tài liệu phát sinh liên quan;
To negotiate, finalize, execute and perform the Loan Contract Addendum and any related documents arising therefrom;
- Thực hiện các thủ tục, báo cáo, đăng ký (nếu có) với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để triển khai thực hiện Phụ lục Hợp đồng vay (nếu cần thiết);
To carry out any necessary procedures, filings, reports and registrations (if any) with the State Bank of Vietnam, commercial banks and/or other relevant competent authorities in connection with the implementation of the Loan Contract Addendum (if required)
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để bảo đảm việc triển khai Phụ lục Hợp đồng vay phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
To take any other actions necessary to ensure the implementation of the Loan Contract Addendum is in compliance with applicable laws and the Company's internal rules and regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được lập bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự không thống nhất, mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Anh và nội dung bằng tiếng Việt thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và là bản có giá trị pháp lý để giải thích và thực hiện.

Article 3. *This Resolution is effective from the date of signing. The members of BOD, the Executive Board of the Company are responsible for implementing this Resolution. This Resolution is made in both English and Vietnamese. In the event of any inconsistency or conflict between the English and Vietnamese versions, the Vietnamese version shall prevail and shall be the legally binding version for interpretation and implementation.*

Nơi nhận/ *Recipients*:

- Theo Điều 3/ *As Article 3*;
- Lưu/ *Archives*: Thư ký/ *Secretary*.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman



NGUYỄN HỒ HƯNG

