CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số 02 /2026/API/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP 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 HĐQT số 01 /2026/API/BB-HĐQT, ngày 25 tháng 3. năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.*

QUYẾT ĐỊNH

<u>Điều 1</u>: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

<u>Điều 2:</u> Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **16/04/2026**

Thời gian tổ chức lần 1 (dự kiến): Thứ Ba, ngày 19/05/2026

Thời gian tổ chức lần 2 (dự kiến nếu lần 1 không thành công) : Thứ Ba, ngày 09/06/2026

- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025;
• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025;
• Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025;
• Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025;
• Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
• Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
• Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
• Thông qua thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 25/3/2026 17:21:27

<u>Điều 3</u>: Triển khai thực hiện

Thông qua việc giao chủ Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

<u>Điều 4</u>: Hiệu lực

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102008769 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Đức Quân

Nơi nhận:
- *Như điều 4;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Lưu TK Công ty.*