

Số: 02/2026/CBTT-API
No: 02/2026/CBTT-API

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026
Hanoi, day 25 month 3. year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - Hanoi Stock Exchange

1. 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 Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Tp. Hà Nội.

3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 024 3577 1983

- Email: contact@apec.com.vn

- Website: www.apeci.com.vn

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

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02./2026/API/NQ-HĐQT ngày 25./3./2026 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Asia – Pacific Investment Joint Stock Company (API) announces the Resolution of the Board of Directors No.02./2026/API/NQ-BOD dated 25./3./2026 on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./3./2026 tại đường dẫn: www.apeci.com.vn

This information was published on the company's website on 25./3./2026, as the link www.apeci.com.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 and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*
NQ HĐQT số 02/2026/API/NQ-HĐQT
Resolution No. 02/2026/API/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Dung