

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
APEC INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 29./2025/CBTT-API
No. 29./2025/CBTT-API

Hanoi, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Hanoi, day 28 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán/Stock code: API
- Địa chỉ/Address: Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 3577.1983
- E-mail: 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 số: 06./2025/API/NQ/HĐQT ngày 28./3./2025 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

APEC Investment Joint Stock Company (API) announces Resolution No. 6./2025/API/NQ/HĐQT dated 28./3./2025 on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./03/2025 tại đường dẫn www.apeci.vn /This information was published on the company's website on 28./03/2025, as in the link www.apeci.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: 06./2025/API/NQ/HĐQT

Resolution No. 06./2025/API/NQ/HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Dung

**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 05 /2025/API/BB-HĐQT, ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **18/04/2025**

Thời gian tổ chức lần 1 (dự kiến): Thứ Ba, ngày 20/05/2025

Thời gian tổ chức lần 2 (dự kiến nếu lần 1 không thành công) : Thứ Năm, ngày 05/06/2025

- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024;
 - + Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024;
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Thông qua Thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 3: 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.

Điều 3: 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quân