

Số : 59/2025/APS-CBTT
No: 59/2025/APS-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025
Hanoi, day 03 month 06 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (State Securities Commission of Vietnam)
To: Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Stock Exchange)
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Hanoi Stock Exchange)
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Stock Exchange)

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương/ *Asia Pacific Securities joint stock company*
Mã cổ phiếu/ *Stock code*: APS
Địa chỉ/ *Address*: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội/ *3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi*
Điện thoại/ *Tel*: 1900.9999.86
Email: dichvukhachhang@apec.com.vn

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

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (“**Công ty**”) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2025 ngày 03/06/2025 như sau/ *Apec Securities joint stock company (“Company”) announces information regarding the second Annual General Meeting of Shareholders 2025 on June 03, 2025, as follows:*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2025 ngày 03/06/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty do số lượng cổ đông tham dự họp đại diện không đủ từ 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty/ *The 2025 second Annual General Meeting of Shareholders on June 03, 2025, does not meet the conditions for convening as stipulated in Article 45 of the 2020 Enterprise Law and Clause 2, Article 19 of the Company Charter, due to the number of attending shareholders representing from 33% of the total voting shares of the Company.*



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ ba đã được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với thông tin như sau/ *The third session of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders has been duly notified to shareholders by the Company's Board of Directors in accordance with legal regulations and the Company Charter, with the following details:*

- Thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2025: 14h00, Thứ Ba, ngày 17/06/2025;

Time of the third session of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 14:00 (2:00 PM), Tuesday, June 17, 2025

- Địa điểm họp: Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Meeting location: 3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2025 tại đường dẫn www.apec.com.vn mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

This information was published on the company's website on June 03, 2025, at the following link: www.apec.com.vn, under the section Investor Relations/Shareholder Information.

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 disclosed above is truthful, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/

Attached document

- BB ĐHĐCĐ 2025 Lần 2.

*Minutes of the 2025 AGM –
2nd Session*

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
APEC SECURITIES JOINT STOCK COMPANY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Quân



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

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên tổ chức : CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Đăng ký kinh doanh số : Số 0102121412 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25 tháng 12 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14h00p ngày 03 tháng 06 năm 2025, tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2025 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung như sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban

Bà Hỏa Thi Hòe – Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự tại Đại hội

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh đọc báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty là 8.840 cổ đông, đại diện cho tổng số 83.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Tính đến 14h05p ngày 03/06/2025, số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tiếp và dưới hình thức ủy quyền là 32 cổ đông, đại diện 23.294.320 cổ phần tương ứng 28,07% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là 28,07% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương không đủ điều kiện tiến hành.

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần ba

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức lần ba theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông báo mời họp của Đại hội đã được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông với thông tin tổ chức như sau:

- **Thời gian tổ chức:** 14h00, thứ 3, ngày 17 tháng 06 năm 2025

- **Địa điểm tổ chức:** Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, VNX, HNX
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Nguyễn Đoàn Tùng

