

Số: 153/2025/CBTT-API
No.: 153/2025/CBTT-API

Hanoi, ngày 25 tháng 12 năm 2025
Hanoi, day 25 month 12 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

1. 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 Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84.24) 3577 1983
- E-mail: contact@apeci.com.vn
- Website: www.apeci.com.vn

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

Công bố thông tin Nghị quyết số 28/2025/NQ-HDQT ngày 24/12/2025 về việc thông qua ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương với người có liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty cổ phần Viễn thông VTRRIA.

Disclosure of Information on Resolution No. 28/2025/NQ-BOD dated 24/12/2025 regarding the approval of signing contracts and transactions between Asia Pacific Investment Joint Stock Company and related parties, namely IDJ Vietnam Investment Joint Stock Company and VTRRIA Telecommunications Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2025 tại đường dẫn www.apeci.com.vn /This information was published on the company's website on 25/12/2025, as in 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:
Nghị quyết/ Resolution

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Dung

Số: 28/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24. tháng 12. năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương số 27/2025/API/BB-HĐQT ngày 24/12/2025/.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương với người có liên quan như sau:

1.1. Thông qua hợp đồng giao dịch vay và cho vay, ký kết giữa CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương với người có liên quan. Đối tượng và nội dung ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan bao gồm:

STT	Người có liên quan	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	20.000.000.000 đồng
2	Công ty CP Viễn thông VTRRIA	50.000.000.000 đồng

1.2. Giá trị và các điều khoản, điều kiện của hợp đồng, giao dịch được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt đa của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi, bổ sung/thanh lý các hợp đồng, giao dịch (nếu có) giữa Công ty với các đối tượng nêu tại Điều 1 phù hợp theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty..

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP ./.



NGUYỄN ĐỨC QUÂN