

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
ASIAN PACIFIC SECURITIES
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: 04./2026/APS/NQ-HĐQT
No: 04./2026/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2026
Hanoi, day 14 month 04 year 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
APEC SECURITIES., JSC**

*(V/v: Rút hồ sơ rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán)
(Regarding the withdrawal of the dossier for the withdrawal of the securities underwriting operation)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Persuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Persuant to the Law on Securities No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
Persuant to the Charter of Asian Pacific Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/2026/APS/NQ-HĐQT, ngày 13 tháng 01 năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
Persuant to Resolution of the Board of Directors of Apec Securities., JSC No.02/2026/APS/BB-HĐQT dated January 13, 2026.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03./2026/APS/BBH-HĐQT, ngày 24./04./2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
Persuant to Meeting Minute of the Board of Directors of Apec Securities., JSC No 03/2026/APS/BB-HĐQT dated 24/04/2026.

**QUYẾT ĐỊNH/
RESOLVED THAT**

Điều 1/ Article 1:

Thông qua việc tiếp tục thực hiện nghiệp vụ “Bảo lãnh phát hành chứng khoán” tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.

Approval the continuation of the business line “Securities underwriting” as stipulated in Clause 1, Article 4 of the Company Charter.

Điều 2 /Article 2:

Thông qua việc rút hồ sơ rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán thuộc Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 37/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006.

Approval the withdrawal of the application dossier for the withdrawal of the securities underwriting operation under the Securities Business License. No. 37/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on December 26, 2006.

Điều 3/ Article 3:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện rút hồ sơ rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

To authorize the Company's General Director to carry out the withdrawal of the application dossier for the withdrawal of the securities underwriting operation, including but not limited to the following tasks:

- Thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc rút hồ sơ rút nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành của Công ty;

To carry out dossiers and procedures related to the withdrawal of the application dossier for the withdrawal of the Company's securities underwriting operation;

- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai rút hồ sơ rút nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Deciding on and carrying out all necessary actions and procedures, and signing all required documents and materials in accordance with regulations and/or at the request of competent authorities to implement the aforesaid withdrawal of the application dossier for



the withdrawal of the securities underwriting operation in full compliance with applicable laws.

Điều 4/ Article 4: Hiệu lực thi hành/*Validity*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

This resolution takes effect from the date of signing. The Chairman and members of the Board of Directors, the General Director, and relevant divisions/departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/ Attn:

- Các thành viên HĐQT/ Members of the BOD;
- Tổng Giám đốc/ The General of Directors;
- Lưu VT/ Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH/ Chairman



Nguyễn Đoàn Tùng

