

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**
*ASIA – PACIFIC INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY*

Số: 08/2026/NQ-HĐQT
No: 08 /2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 14, 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
ASIA – PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
THE BOARD OF DIRECTORS
ASIA – PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020 and its guiding documents;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương;

Pursuant to the Charter of Asia – Pacific Investment Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương số 07/2026/API/BB-HĐQT ngày 14/4/2026.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting of Asia – Pacific Investment Joint Stock Company No. 07/2026/API/BB-HĐQT dated April 14, 2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026, theo đó Hội đồng quản trị thông qua phát hành cam kết đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho công ty con – Công ty Cổ phần viễn thông Mera AI. Cụ thể: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương cam kết thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Viễn thông Mera AI trong trường hợp Công ty CP Viễn thông MERA AI không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán đối theo các hợp đồng tín dụng ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội.

Article 1: Through the amendment of Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated March 30, 2026, the Board of Directors approved the issuance of a commitment guaranteeing payment obligations for its subsidiary – Mera AI Telecommunications Joint Stock



Company. Specifically: Asia Pacific Investment Joint Stock Company commits to paying all obligations of Mera AI Telecommunications Joint Stock Company in the event that Mera AI Telecommunications Joint Stock Company fails to perform or fails to fully perform its payment obligations under the credit agreements signed under the credit agreements signed with the Vietnam Investment and Development Bank (BIDV) – Hanoi Branch.

Điều 2: Thông qua việc thế chấp toàn bộ cổ phần của Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Viễn thông MERA AI để làm tài sản đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Viễn thông MERA AI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội.

Article 2: Approval of the pledge of all shares of API Company currently owned in MERA AI Telecommunications Joint Stock Company as collateral to secure the debt repayment obligations of MERA AI Telecommunications Joint Stock Company to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Hanoi Branch.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định nội dung chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Article 3: To authorize the General Director of the Company to decide on details and organize the implementation of the approved contents, in accordance with the provisions of the law and the company's charter.

Điều 4: 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.

Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing. Relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ As in Article 4;
- Lưu VP/ Document archive ./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON
BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE
BOARD**



NGUYỄN ĐỨC QUÂN