

Số: 50./2026/CBTT-API
No. 50./2026/CBTT-API

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Hanoi, day 24 month 4 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên cổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương/Asia – Pacific Investment Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: API
- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội/3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 024 3577 1983
- Email: 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 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Asia – Pacific Investment Joint Stock Company (API) announces the materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24.4.2026 tại đường dẫn: www.apeci.com.vn
This information was published on the company's website on 24.4.2026, as 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
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026/The materials
for the 2026 AGM

Đại diện tổ chức
Organization representative
Person authorized to disclose information

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Dung



CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:
Điện thoại: :

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với nội dung sau:

I. Thông tin sở hữu cổ phần

- Mã số cổ đông:
- Số CC/CCCD:
- Số cổ phần sở hữu:

II. Thời gian họp

Thời gian tổ chức: 14h00, Thứ Tư, ngày 10/06/2026

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP.Hà

Nội

III. Nội dung họp:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

IV. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Thông báo cổ đông tại website: www.apec.com.vn

V. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **16/04/2026** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Đầu tư Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

VI. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo giấy tờ sau: (i) Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức); (ii) Giấy mời họp; (iii) Giấy ủy quyền dự họp họp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Quân



CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:
CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp:
Hiện đang sở hữu tại thời điểm 16/04/2026: cổ phần
(Bằng chữ:).

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:
CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:).

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền Tham dự và biểu quyết các vấn đề được xem xét thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông của Công ty.

Trách nhiệm và Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Trường hợp cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, cổ đông đồng ý ủy quyền cho:

☐ Ông Nguyễn Đức Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty

....., ngày tháng năm 2026

Người nhận ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về email: dichvukhachhang@apec.com.vn

¹ Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, Giấy ủy quyền bản chính



CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MSCĐ:

Họ và tên cổ đông, người được ủy quyền	:
Số ĐKSH của cổ đông, người được ủy quyền	:
Số cổ phần sở hữu	:
Số cổ phần đại diện ủy quyền	:
Tổng số phiếu biểu quyết	:

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2026



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

1. Mã số cổ đông:
2. Họ và tên cổ đông:
3. Số cổ phần có quyền bầu cử hợp lệ:

II. Kết quả biểu quyết

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025;

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

2. Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về hoạt động năm 2025

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

3. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

6. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

7. Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

8. Thông qua Thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

9. Thông qua giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

11. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

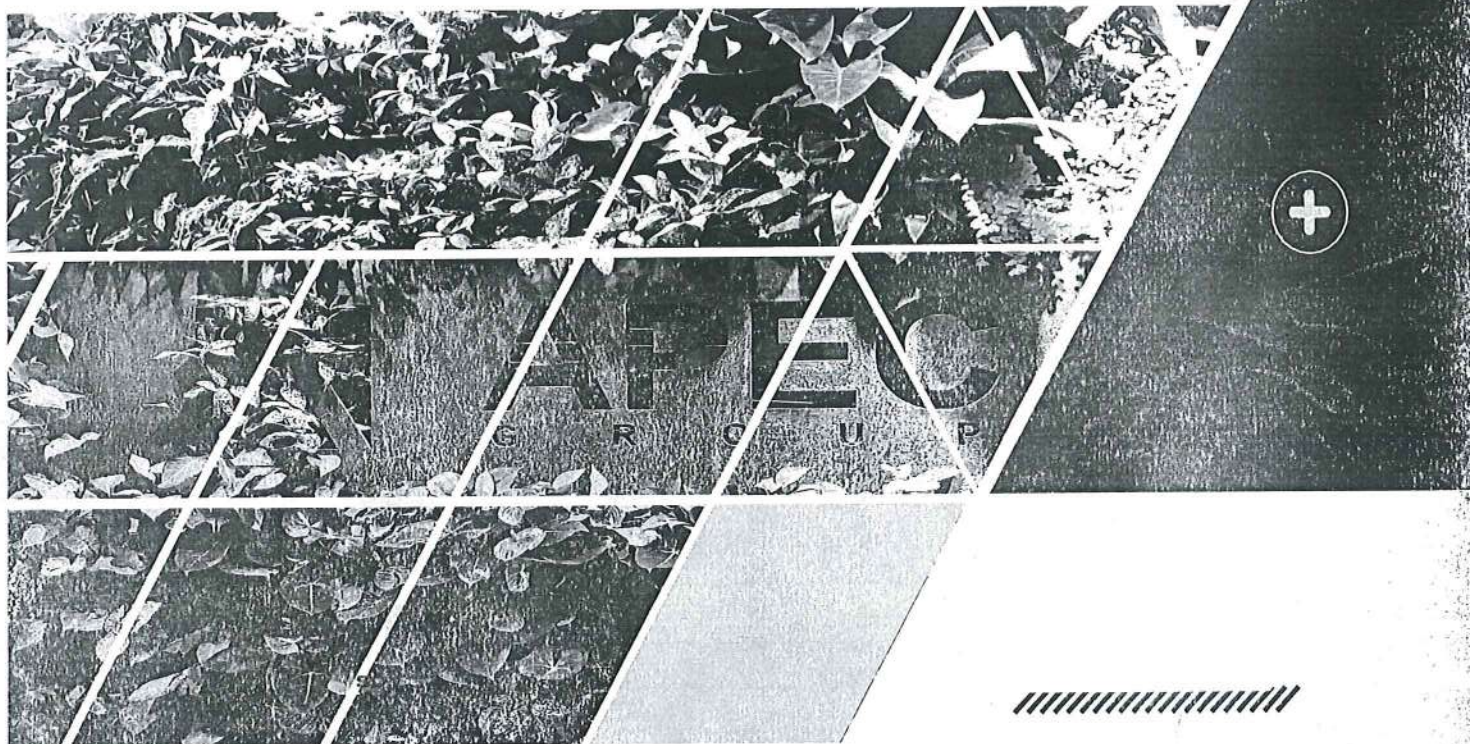
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Ngày.....thángnăm 2026

Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Add: Tầng 3, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Tel: 024.3577.1983

Fax: 024.3573.1966



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

CHƯƠNG TRÌNH		Thời gian dự kiến
I Thủ tục khai mạc		
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	13h30 – 14h00
2	Ban tổ chức: Thông báo lý do, giới thiệu Chủ tọa Đại hội	14h00 – 14h30
3	Chủ tọa đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định Thư ký đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
4	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
5	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết	
II Nội dung Đại hội		
1	Trình bày các báo cáo, tờ trình: a. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025; b. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025; c. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động năm 2025; d. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2025; e. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; f. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026; g. Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026; h. Thông qua Thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát; i. Thông qua miễn nhiệm TV Hội đồng quản trị; j. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	15h00 – 15h20
2	Thảo luận tại Đại hội về nội dung các tờ trình	15h20 – 16h00
3	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử các nội dung đã trình bày	16h00 – 16h15
4	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	16h15 – 16h45
5	Công bố kết quả kiểm phiếu	
6	Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	16h45 – 17h00
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	
III Tổng kết bế mạc		17h00
Chủ tọa phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội		

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “API”).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu:

2.1 Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch;

2.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 16/04/2026). Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời (thông báo mời) họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- c. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản và Phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Phiếu biểu quyết và Phiếu biểu quyết ý kiến bằng văn bản có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - Giấy mời tham dự Đại hội;
 - Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 - Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông

đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó); Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

c. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

d. Các cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

e. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

f. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như không có ý kiến với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

g. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

6.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CCCD / Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

6.2 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

7.1 Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

7.2 Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

8.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
- Thực hiện việc đếm số Phiếu biểu quyết theo từng loại: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Phát và thu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xác nhận thông tin hợp lệ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên BKS theo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát
- Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên BKS của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông
- Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đối với những vấn đề được thông qua, không thông qua theo đúng Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua;
- Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;

- Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:

10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.2 Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

11.1 Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

11.2 Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân thủ theo

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành:

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.

12.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.

12.3 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại

hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản và phải tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời phân công người trong Đoàn chủ tọa hoặc ban lãnh đạo giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HDQT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quân

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:
 - + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.
 - + Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với các Nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến thì điền ý kiến trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội. Trường hợp cổ đông không điền ý kiến trả lời tại “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” thì sẽ ghi nhận cổ đông đó không có ý kiến.

- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.
- Đối với nội dung biểu quyết bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”, kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

- Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Đối với các Quyết định, Tờ trình của Đại hội liên quan đến việc thay đổi loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quân

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ban Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển trong năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình chung năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn chuyển mình quan trọng của thị trường bất động sản Việt Nam - giai đoạn phục hồi, tái cấu trúc và hình thành những chuẩn mực phát triển mới sau chu kỳ điều chỉnh. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô duy trì sự ổn định, lạm phát được kiểm soát hiệu quả, cùng việc các luật sửa đổi về Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực từ đầu năm, thị trường đang bước vào một chu kỳ phát triển minh bạch và bền vững hơn.

Việc triển khai Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn tạo tiền đề cho những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, năng lực triển khai và tinh thần tiên phong chủ động nắm bắt cơ hội, tái định vị chiến lược và bứt phá trong giai đoạn mới.

Lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng đạt được tăng trưởng mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đã có một năm 2025 bùng nổ, khẳng định vị thế điểm đến tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Lượng khách quốc tế tăng vọt (tăng hơn 20% so với 2024). Các mô hình nghỉ dưỡng kết hợp sức khỏe (Wellness) bắt đầu đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu ngành.

Năm 2025 là năm bản lề khi Việt Nam chính thức thương mại hóa 5G diện rộng và khai tử hoàn toàn sóng 2G, doanh thu từ dịch vụ dữ liệu (data) và các giải pháp số cho doanh nghiệp (Cloud, AI) vượt qua doanh thu từ thoại và tin nhắn truyền thống.

Ngành giáo dục phát triển hệ thống trường tư thục và quốc tế với quy mô mở rộng nhờ nhu cầu ngày càng cao của tầng lớp trung lưu, đồng thời năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ của mô hình "Hybrid Learning" với sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong quản lý giảng dạy. .

Khép lại năm 2025 với kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, nền kinh tế Việt Nam đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Trong bối cảnh đó, API kỳ vọng năm 2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, là tiền đề quan trọng để Công ty hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong giai đoạn 2026 – 2030.

2. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025

Trong bối cảnh đó, API lựa chọn cách tiếp cận chủ động và khác biệt. Trong năm qua, Công ty tập trung nguồn lực tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho nhiều dự án tại các địa phương trọng điểm,

coi đây là nền tảng quan trọng để tạo dư địa phát triển trong tương lai. Tại Bắc Giang và Lạng Sơn, API tích cực triển khai các dự án nhằm tận dụng lợi thế vị trí trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn cũng như động lực tăng trưởng từ các khu công nghiệp trong khu vực. Đồng thời, với kỳ vọng Nghị quyết 170 được mở rộng áp dụng trên phạm vi toàn quốc, các dự án tại Huế và một số địa phương khác được kỳ vọng sẽ tiếp tục được tháo gỡ khó khăn pháp lý, mở ra cơ hội triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Không dừng lại ở lĩnh vực bất động sản, năm 2025 cũng ghi dấu bước đi tiên phong của API trong chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư. Công ty chủ động mở rộng sang lĩnh vực viễn thông (Telecom) với định hướng phát triển các dịch vụ viễn thông dữ liệu, song song với việc tiếp tục đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực giáo dục. Những bước đi này thể hiện tư duy bứt phá khỏi giới hạn ngành nghề truyền thống, hướng tới xây dựng hệ sinh thái phát triển đa ngành, tạo thêm động lực tăng trưởng và gia tăng khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu thuần	209.580.465.103	
2	Lợi nhuận trước thuế	-15.30.425.864	
3	Lợi nhuận sau thuế	-22.157.609.635	

2.2. Tình hình triển khai hoạt động kinh doanh năm 2025

Lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng là lĩnh vực trọng tâm kinh doanh API trong suốt giai đoạn hình thành và phát triển. Với định hướng đổi mới sáng tạo, các công trình của API từng bước khẳng định vị thế là những dự án mang tính biểu tượng. Các dự án API khi ra mắt đều được sự quan tâm lớn, được kỳ vọng trở thành những điểm đến nổi bật, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực du lịch và thương mại.

Hệ sinh thái API không chỉ dừng lại ở lĩnh vực Bất động sản, chiến lược phát triển API là không ngừng nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn đầu tư các lĩnh vực tiềm năng giúp đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội và người lao động.

Lĩnh vực bất động sản:

Các dự án tiềm năng hiện nay như OCT5 Bắc Giang và Apec Golden Palace Lạng Sơn đang được tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tạo tiền đề để triển khai trong năm 2026. Song song với đó, API tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với các sản phẩm còn tồn tại tại các dự án đã triển khai như Apec Mandala Phú Yên, Apec Aqua Park Bắc Giang, Apec Royal Park Huế... nhằm thu hồi dòng vốn và tăng cường nguồn lực tài chính cho Công ty.

Lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng:

API phối hợp cùng Tập đoàn quản lý vận hành MHG không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển thêm các dịch vụ mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với hệ thống khách sạn hiện hữu gồm Mandala Hotel & Suites Bắc Giang, Mandala Hotel & Spa Bắc Ninh, Mandala Hotel & Spa Phú Yên..., API kỳ vọng duy trì vững chắc vị thế trên thị trường, đồng thời hướng tới các mục tiêu tăng trưởng ổn định trong giai đoạn tới.

Lĩnh vực viễn thông:

API đã đàm phán và đấu thầu thành công tại EVN, triển khai các bước tìm kiếm nhà thầu lắp đặt trên hệ thống cáp của EVN, đồng thời chủ động tiếp cận khách hàng và từng bước đưa hoạt động kinh doanh vào triển khai thực tế.

Lĩnh vực giáo dục:

API tiếp tục mở rộng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, bao gồm giáo dục trải nghiệm và giáo dục bậc cao, nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái APEC. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động giáo dục không chỉ hỗ trợ mở rộng quy mô kinh doanh mà còn góp phần tạo ra các giá trị bền vững cho xã hội. Hiện nay, API đang từng bước triển khai các khu trải nghiệm giáo dục và hệ thống đại học trên nền tảng các dự án sẵn có của APEC, tạo động lực tăng trưởng doanh thu ổn định khi các dự án đi vào vận hành trong tương lai.

Nguồn vốn:

API chú trọng nâng cao năng lực tài chính thông qua việc huy động và cân đối nhiều nguồn vốn khác nhau, bao gồm vốn từ cổ đông, chủ sở hữu, khách hàng, ngân hàng và phát hành trái phiếu, nhằm bảo đảm sự ổn định tài chính của Công ty. Trong cơ cấu nguồn vốn, tỷ trọng vốn vay ngân hàng và trái phiếu duy trì ở mức thấp, giúp API giảm thiểu tác động từ các biến động kinh tế và tạo nền tảng tài chính vững chắc để sẵn sàng triển khai các dự án quy mô lớn trong thời gian tới..

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Trên nền tảng định hướng phát triển dài hạn và bám sát các xu thế chủ đạo của nền kinh tế, Công ty xác định mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng mô hình doanh nghiệp đa ngành phát triển bền vững, có năng lực cạnh tranh cao, vận hành minh bạch và tạo lập giá trị lâu dài cho cổ đông, đối tác và cộng đồng. Theo đó, các mục tiêu và chiến lược trọng tâm được xác định như sau:

1. Lĩnh vực bất động sản nhà ở

❖ Dự án Apec Royal Park Huế:

Trong năm 2025, Huế tiếp nhận các đoàn thanh tra của Tỉnh và Chính phủ. Tháng 12/2025, Quốc hội đã có quyết định mở rộng phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 170/2024/QH15. Theo đó, bước đầu pháp lý tại Dự án đã có hướng giải quyết tháo gỡ các khó khăn tồn đọng của Dự án. Trong năm 2026, API kỳ vọng các vướng mắc tại dự án tái khởi động từ Quý II /2026. Hiện nay, dự án vẫn đang tiếp tục hoàn thiện phần đầu tư hạ tầng cảnh quan, xây dựng công trình, triển khai sớm nhất các thủ tục bàn giao cho khách hàng sau khi dự án được tháo gỡ pháp lý. Doanh thu dự kiến ghi nhận từ dự án đạt hơn 300 tỷ đồng trong năm 2026.

❖ Dự án 85 Lê Đại Hành – Lạng Sơn

Năm 2025, API đã hoàn thành gia hạn tiến độ và giấy phép xây dựng. Tháng 3/2026, API đã tiến hành Lễ khởi công dự án. Với tiềm năng thị trường, Ban lãnh đạo đặt mục tiêu phối hợp tốt giữa hoàn thiện phương án thiết kế và kiểm soát chi tiêu kỹ thuật để nâng cao tối đa hiệu suất bán hàng. Dự án kỳ vọng đạt doanh thu 910 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước tính 200 tỷ đồng.

Kế hoạch triển khai dự án như sau:

- Quý I/2026: Khởi công dự án.
- Quý III/2026 – Quý IV/2027: Mở bán và thi công xây dựng công trình.

- Năm 2028: Nghiệm thu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng.

❖ **Dự án OCT 5 – Bắc Giang**

Năm 2025, API đã hoàn thành gia hạn tiến độ và giấy phép xây dựng tại dự án. Bắc Giang được đánh giá là một trong các tỉnh thành có tỷ lệ tăng trưởng về đầu tư và khu công nghiệp hàng đầu cả nước. Với tình hình và mức tăng trưởng hiện tại thì Bắc Giang được đánh giá là một thị trường hấp dẫn cho ngành dịch vụ dành cho chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc tại Bắc Giang. Đáng chú ý, theo quy hoạch phát triển vùng và chủ trương tổ chức lại đơn vị hành chính, Bắc Giang và Bắc Ninh đang được định hướng sáp nhập thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, với trung tâm hành chính dự kiến đặt tại thành phố Bắc Giang. Đây là yếu tố mang tính chiến lược, tạo động lực lớn cho phát triển hạ tầng đô thị, hành chính và dịch vụ tại khu vực trung tâm mới này. Dự án nằm tại vị trí vàng của thành phố Bắc Giang – nơi hội tụ các trục giao thông trọng điểm, trung tâm hành chính – kinh tế – giáo dục của tỉnh. Với lợi thế vượt trội về vị trí địa lý, kết nối vùng và tiềm năng phát triển dài hạn, dự án được xác định là trọng điểm chiến lược và tiềm năng của Công ty. Dự kiến dự án sẽ đem về doanh thu 950 tỷ và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ - 400 tỷ.

Kế hoạch triển khai dự án như sau:

- Quý I/2026: Khởi công dự án.
- Quý III/2026 – Quý IV/2027: Mở bán và thi công xây dựng công trình.
- Năm 2028: Nghiệm thu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng.

❖ **Dự án Gia Sàng**

Căn cứ nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, Ban tổng giám đốc triển khai các nội dung thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư (giảm quy mô dự án, điều chỉnh tiến độ,..) làm cơ sở để hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác theo kết luận thanh tra.

Dự kiến Quý II - III/2026, API hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.

2. Lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng

Mandala Bắc Giang

Hiện nay, dự án Apec Aqua Park Bắc Giang đã đi vào hoạt động và trở thành một khu chung cư kiểu mẫu đầu tiên tại thành phố với quy mô và chuẩn mực sống đạt tiêu chuẩn cao.

API đã hợp tác với thương hiệu khách sạn Mandala Hospitality Group, vận hành 1 phần dự án với thương hiệu và tiêu chuẩn khách sạn 5*, nhằm nâng cao vị thế và tiêu chuẩn của dự án trong thị trường địa phương.

Mandala Phú Yên

Dự án đã được hoạt động chính thức từ tháng 04/2022. Sau khi hoàn thành, dự án đã trở thành một công trình biểu tượng của thành phố Tuy Hoà.

API đã hợp tác với thương hiệu khách sạn Mandala Hospitality Group, dự án với thương hiệu khách sạn Mandala Hotel & Spa Phú Yên được vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp, tổ hợp thương mại và khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Yên đã đạt đến tầm quốc tế và góp phần tôn vinh sự sang trọng của thành phố này.

3. Lĩnh vực bất động sản Khu công nghiệp

API mở rộng lĩnh vực bất động sản, đa dạng mục đích sử dụng, nhằm giảm thiểu các rủi ro khi một mảng bất động sản bị ảnh hưởng, đồng thời nhận thấy tiềm năng phát triển của các Khu công nghiệp lớn. Dự án Khu công nghiệp Đa Hội được API lựa chọn là bước đầu triển khai.

4. Lĩnh vực viễn thông (Telecom)

Đầu tư xây dựng hệ thống truyền dẫn dung lượng cao ứng dụng công nghệ DWDM/IP để kinh doanh dịch vụ kênh truyền dẫn, qua đó gia tăng doanh thu, lợi nhuận và hình thành trụ cột kinh doanh mới trong lĩnh vực công nghệ.

Định hướng trở thành Top 3 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ kênh truyền dẫn dung lượng cao, an toàn và chất lượng tại Việt Nam, góp phần xây dựng hạ tầng số xương sống cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2025, API thực hiện góp vốn đầu tư Công ty Cổ phần Viễn thông VTTRIA.

5. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn, đồng thời nghiên cứu và tìm kiếm đối tác phát triển các mô hình trường học và đào tạo nghề chuyên nghiệp.

Phát triển nền tảng giáo dục trực tuyến Edva.vn với hơn 800 khóa học đa dạng ngành nghề, mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng trong xã hội.

Tổ chức Hội thảo quốc tế 200.000 CEO, được đánh giá là bước đi chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể hiện khát vọng và cam kết của Công ty trong việc đồng hành cùng Chính phủ phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo cấp cao cho nền kinh tế.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, API định hướng chiến lược phát triển theo hướng ổn định, thận trọng và bền vững. Công ty không đặt trọng tâm vào việc mở rộng số lượng dự án mới, mà tập trung khai thác hiệu quả, nâng cao chất lượng vận hành và gia tăng chiều sâu giá trị đối với các dự án hiện hữu.

Song song đó, API tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với các sản phẩm còn tồn tại tại một số dự án như Apec Mandala Phú Yên, Apec Aqua Park Bắc Giang..., qua đó thu hồi dòng tiền, củng cố nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh phát triển dự án, API chú trọng xây dựng hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, chủ động triển khai toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế, thi công, tiếp thị, bán hàng đến quản lý và vận hành. Mô hình này giúp đảm bảo nguồn khách ổn định, đồng thời gia tăng giá trị bền vững cho tài sản của nhà đầu tư.

Đặc biệt, Công ty tập trung nâng cao năng lực tài chính thông qua việc đa dạng hóa các nguồn vốn, bao gồm vốn từ cổ đông, chủ sở hữu, khách hàng, ngân hàng và phát hành trái phiếu. Trong đó, tỷ trọng vốn vay ngân hàng và trái phiếu được kiểm soát ở mức thấp. Cơ cấu vốn thận trọng này giúp API hạn chế tác động từ các biến động kinh tế vĩ mô, đồng thời tạo nền tảng tài chính vững chắc để triển khai các dự án quy mô lớn trong giai đoạn tới.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	
2	Lợi nhuận trước thuế	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	-

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch 2026. Tôi thay mặt ban điều hành, đặt mục tiêu đưa API trở thành nơi làm việc đáng tự hào nhất của người lao động, sản phẩm và dịch vụ của API mang tới nhiều giá trị và hạnh phúc nhất cho Khách hàng

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Phương Dung

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của API gồm 05 thành viên, bao gồm:

Ông Nguyễn Đức Quân - Chủ tịch
Ông Hồ Xuân Vinh - Thành viên
Ông Đinh Quốc Đức - Thành viên
Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan - Thành viên
Bà Nguyễn Phương Dung - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của HĐQT năm 2025 là: VNĐ (.... đồng)

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 16 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ Công ty, thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình hoạt động.

STT	Số QĐ/NQ	Ngày	Nội dung
1	02/2025/NQ-HĐQT	17/02/2025	NQ HĐQT về góp vốn thành lập CTCP Tập đoàn giáo dục UEP
2	04/2025/API/NQ-HĐQT	10/3/2025	NQ về giảm vốn góp vào công ty con E-ACADEMY
3	06/2025/API/NQ- HĐQT	28/03/2025	NQ về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
4	2503/2025/API-QĐ	25/03/2025	QĐ về việc điều chỉnh dự án đầu tư tổ hợp thương mại Gia Sàng - Thái Nguyên
5	10/2025/QĐ-API	23/05/2025	QĐ điều chỉnh dự án APEC Lạng Sơn
6	12/2025/QĐ-API	13/06/2025	QĐ về điều chỉnh dự án đầu tư APEC Golden Palace Lạng Sơn
7	14/2025/API/NQ-HĐQT	01/07/2025	V/v thay đổi nhân sự miễn nhiệm bà Vũ Thị Thanh Loan, bổ nhiệm bà Trần Thúy Hà
8	16/2025/API/NQ-HĐQT	07/08/2025	V/v phê duyệt công ty kiểm toán A&C
9	18/2025/API/NQ-HĐQT	19/08/2025	V/v góp vốn thành lập Công ty CP Giáo dục PVF-CAND
10	19/2025/NQ-HĐQT	15/09/2025	V/v thông qua giao dịch của người liên quan với người nội bộ

11	21/2025/NQ-HĐQT	25/09/2025	V/v thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu công ty CP Viễn thông VTRRIA
12	23/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	V/v thông qua nhận chuyển nhượng của Công ty DPA
13	23b/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	V/v chuyển nhượng cổ phần để sở hữu công ty CP Viễn thông VTRRIA
14	25/2025/NQ-HĐQT	03/12/2025	V/v thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác với người có liên quan của người nội bộ
15	26/2025/NQ-HĐQT	03/12/2025	V/v nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thương mại và Du lịch Kim Bôi
16	28/2025/NQ-HĐQT	24/12/2025	V/v thông qua ký hợp đồng giao dịch giữa CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương với người có liên quan

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quy chế quản trị. HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, nắm rõ trách nhiệm, trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

3. Báo cáo về các giao dịch nội bộ.

TT	Tên tổ chức / Cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung
1	Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Công ty có liên quan của người nội bộ	Năm 2025	API thuê văn phòng
			Năm 2025	API cho vay
			Năm 2025	IDJ hoàn trả tiền vay
			Năm 2025	Nhận lãi cho vay
			Năm 2025	Đối trừ công nợ API phải trả
			Năm 2025	Đối trừ công nợ API phải thu
2	Công ty Cổ phần APEC Land Huế	Công ty con	Năm 2025	API trả gốc vay
			Năm 2025	Lãi vay API phải trả theo hợp đồng

3	Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Túc Duyên	Công ty con	Năm 2025	API góp vốn
4	Công ty CP Tập đoàn APEC Group	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	Năm 2025	Phải trả phí môi giới
			Năm 2025	Lãi tiền vay API dự thu
			Năm 2025	Hợp tác đầu tư (Đổi trừ công nợ giữa tiền vay, lãi phải thu)
5	Công ty CP Giáo dục E-Academy	Công ty con	Năm 2025	Góp vốn
			Năm 2025	Thu/ Chi hộ tiền điện
6	Công ty CP Tập đoàn Giáo dục UEP	Công ty con	Năm 2025	Góp vốn
7	Công ty CP DPA	Công ty có cùng thành viên ban quản lý chủ chốt	Năm 2025	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư BĐS Hà Nội
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương	Công ty có liên quan của người nội bộ	Năm 2025	Dịch vụ tư vấn Quản trị
			Năm 2025	Phí lưu ký chứng khoán
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Dubai	Công ty con	Năm 2025	API trả lãi vay
			Năm 2025	API phải trả theo biên bản thỏa thuận
			Năm 2025	API phải trả công ty
10	Công ty CP Viễn thông VTRRIA	Công ty con	Năm 2025	API đi vay
			Năm 2025	API trả nợ vay
			Năm 2025	API cho vay

Hội đồng quản trị luôn tuân thủ việc thực hiện công bố thông tin về các giao dịch. Đảm bảo các hoạt động kinh doanh luôn được minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

HĐQT duy trì giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 và các quyết định quan trọng của HĐQT. Thông qua các cuộc họp định kỳ, HĐQT đánh giá toàn diện tình hình hoạt động, đề ra giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng chiến lược nhằm tối ưu hiệu quả vận hành của công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị, đảm bảo công ty vận hành minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, HĐQT cũng chỉ đạo việc công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn, củng cố niềm tin của cổ đông và đối tác vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

HĐQT đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc năm 2025 như sau:

- Năm 2025 ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt của thị trường theo hướng phát triển bền vững, với trọng tâm là chất lượng tăng trưởng, tính minh bạch pháp lý, hiệu quả vận hành và giá trị sử dụng thực. Những chuyển biến này đã tạo nền tảng quan trọng cho một chu kỳ phát triển ổn định và có chiều sâu hơn trong các năm tiếp theo. Trong bối cảnh đó, các thị trường mục tiêu của API tiếp tục xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực.
- Ở lĩnh vực bất động sản, việc vận hành đồng bộ các bộ luật mới về Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản đã góp phần tháo gỡ các nút thắt pháp lý, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thị trường. Các phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng như chung cư, biệt thự, shophouse và condotel tiếp tục giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là các mô hình phát triển gắn với chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.
- Đối với các lĩnh vực mới mà API đang đầu tư và xây dựng, bao gồm viễn thông và giáo dục, năm 2025 chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Quá trình chuyển đổi này vừa mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn, vừa đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực thích ứng, đổi mới mô hình hoạt động và quản trị hiệu quả của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị và Ban tổng giám đốc đã phát huy tốt vai trò quản trị, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Công ty. HĐQT kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm xử lý tồn tại tại các dự án hiện hữu, đồng thời định hướng phát triển các dự án và lĩnh vực đầu tư mới, tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Song song, HĐQT tiếp tục chú trọng nâng cao tính minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình và tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp, qua đó củng cố niềm tin của cổ đông và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững của API trong thời gian tới.

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Năm 2026, API sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các Dự án Bất động sản tại các quỹ đất của Công ty đang sở hữu:

- Apec Royal Park Huế: API đã chủ động đẩy mạnh tiến độ thi công cảnh quan và hoàn thiện các hạng mục dự án. Đồng thời, ngay khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, Công ty tập trung phát triển và hoàn thiện concept sản phẩm theo hướng độc đáo, khác biệt, nhằm tạo dấu ấn riêng trên thị trường và sẵn sàng cho việc mở bán trong năm 2026.
- Giai đoạn 2 – Dự án Bắc Giang: API khẩn trương triển khai xây dựng, thực hiện mở bán trong Quý II năm 2026.
- Dự án Lạng Sơn 85 Lê Đại Hành: API khẩn trương triển khai xây dựng, thực hiện mở bán trong Quý III năm 2026..
- Giáo dục: API mong muốn xây dựng thương hiệu giáo dục trở thành cái nôi khơi dậy và nuôi dưỡng tư duy toàn cầu, trở thành động lực cốt lõi cho sự phát triển bền vững.
- Telecom: Triển khai hoàn thiện hạ tầng viễn thông trong Quý II/2026. Làm việc và ký kết hợp đồng, mang lại doanh thu từ Quý III/2026 đối với Công ty con Mera AI.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	
2	Lợi nhuận trước thuế	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	-

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Quân

BÁO CÁO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty có 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Ông Đinh Quốc Đức.

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API) đã tuân thủ điều kiện về số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT

a. Về việc tổ chức họp của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, các tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ và theo đúng các nguyên tắc. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các cuộc họp của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, các rủi ro luôn được phân tích và nhận diện một cách kịp thời nhằm đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, an toàn, tuân thủ theo các quy định pháp luật cũng như đạt được các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

b. Về việc giám sát Ban Tổng Giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết sách quan trọng của Công ty đã được Ban Tổng Giám đốc báo cáo, tham vấn và nhận ý kiến chủ đạo từ HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tiễn.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và thực hiện chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và trao đổi với Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của các cổ đông và nhà đầu tư.

c. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan. Hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công.

d. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về việc quản trị công ty.

- Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát Tổng công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, trung thực, minh bạch trong công tác quản trị đối với Công ty niêm yết. Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đinh Quốc Đức

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát của API hiện tại gồm 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thơm - Thành viên
- Bà Đinh Thị Thu Hằng - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của BKS trong năm 2025 là: VNĐ (đồng)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện 02 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, quy chế Ban kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2025 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ can trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty

STT	Số VB	Nội dung họp
1	01/2025/API-BKS ngày 16/04/2025	Về việc thực hiện các công việc kiểm tra, kiểm soát trong giai đoạn 03 tháng đầu năm 2025
2	02/2025/API-BKS ngày 14/11/2025	Về việc thực hiện các công việc kiểm tra, kiểm soát trong giai đoạn 09 tháng đầu năm 2025

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

Về tình hình hoạt động:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu tài chính & Thu nhập khác		
Giá vốn hàng bán		
Chi phí tài chính & chi phí khác		
Chi phí bán hàng		
Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Lợi nhuận trước thuế		
Thuế TNDN		
Lợi nhuận sau thuế		
Tổng tài sản		
Tài sản ngắn hạn		
Tài sản dài hạn		
Tổng nợ phải trả		
Vốn chủ sở hữu		

(Nguồn: BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 của API)

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ trong năm 2025 đạttỷ đồng tương đương với doanh thu thuần hợp nhất.

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2025 Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra số liệu và chứng từ liên quan, Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch nội bộ.

Các giao dịch với người nội bộ tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật và các nghị định, thông tư có liên quan.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để trao đổi, phân tích và thống nhất giữa các thành viên. HĐQT đã ban hành các nghị quyết chỉ đạo các phòng ban thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

HĐQT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn, nắm bắt kịp thời các cơ hội mới trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi. Đồng thời, HĐQT định hướng chiến lược đầu tư và phát triển phù hợp, thực hiện hiệu quả các mục tiêu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Về công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, đảm bảo tài chính Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, minh bạch và không xảy ra thất thoát, duy trì ổn định hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức..

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

- BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
- BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành;
- BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, Ban điều hành đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TỜ TRÌNH 01

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số ngày .../.../2026 và báo cáo kiểm toán công ty mẹ số ngày .../.../.... được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng		
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng		
3	Tài sản dài hạn	Đồng		
4	Tổng nợ phải trả	Đồng		
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng		
6	Doanh thu thuần	Đồng		
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng		
8	Lợi nhuận khác	Đồng		
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quân

CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

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

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số ngày .../.../2026, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2025	
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	
2	Lợi nhuận trước thuế	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quân

TỜ TRÌNH 03

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC Công ty năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quân

CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

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

TỜ TRÌNH 04

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2025 là: đồng (.... đồng) bằng ...% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2025 (đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2026:

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là: 1.000.000.000 đồng.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quân

TỜ TRÌNH 05

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ với nội dung như sau:
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quân

**CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT-API

TỜ TRÌNH 06

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương;

Ngày .../.../2026, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của Ông Đinh Quốc Đức – Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Đinh Quốc Đức.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quân

Số:/2026/API/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 số/2026/API/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng		
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng		
3	Tài sản dài hạn	Đồng		
4	Tổng nợ phải trả	Đồng		
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng		
6	Doanh thu thuần	Đồng		
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng		
8	Lợi nhuận khác	Đồng		
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		

Điều 5. Thông qua kết quả hoạt động 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kết quả hoạt động 2025:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2025	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước</i>	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025</i>	

Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	
2	Lợi nhuận trước thuế	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2026

Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2025 là: ... đồng (... đồng) bằng ...% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2025 (đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2025:

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*).

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4

Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Đinh Quốc Đức

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đinh Quốc Đức.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Đức Quân



