

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2026

**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 09/2026/API/BB-HĐQT ngày 19/5/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng với liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị HLC (trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam là người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương). Thông tin về Hợp đồng thi công xây dựng dự kiến ký kết như sau:

- Dự án: Căn hộ và thương mại Apec Golden Palace.
- Địa điểm: 85 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
- Gói thầu: Thi công cọc khoan nhồi, kết cấu phần ngầm, phần thân thô, hoàn thiện.

Điều 2: 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.

Điều 3: 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./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC QUÂN

**ASIA – PACIFIC INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

No. *10*/2026/API/NQ-HĐQT

Hanoi, *May 19*, 2026

English
translation

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF ASIA – PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF ASIA – PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Asia - Pacific Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Asia – Pacific Investment Joint Stock Company No. *09*/2026/API/BB-HĐQT dated *19.5*/2026.

RESOLVES:

Article 1: Asia Pacific Investment Joint Stock Company signs a construction contract with the joint venture of IDJ Vietnam Investment Joint Stock Company and HLC Urban Investment and Development Joint Stock Company (in which IDJ Vietnam Investment Joint Stock Company is an affiliated party of Asia Pacific Investment Joint Stock Company). Information regarding the proposed construction contract is as follows:

- Project: Apec Golden Palace Apartment and Commercial Building.
- Location: 85 Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son Province.
- Package: Construction of bored piles, underground structure, rough structure, and finishing.

Article 2: Authorize the General Director of the Company to decide on the details and organize the implementation of the approved contents, in accordance with the provisions of the law and the company's charter.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- *As stated in Article 3;*
- *Document archive./*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(signed)

NGUYEN DUC QUAN