

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

Số: 04/2026/NQ-HĐQT
No: 04/2026/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 30 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 30, 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 03/2026/API/BB-HĐQT ngày 30/03/2026./.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting of Asia – Pacific Investment Joint Stock Company No. 03/2026/API/BB-HĐQT dated March 30, 2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc 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 theo các hợp đồng tín dụng ký kết với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Đông Anh. Giá trị cam kết tối thiểu bằng giá trị hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Đông Anh.

Article 1: To approve the issuance of a payment guarantee commitment for its subsidiary – Mera AI Telecommunications Joint Stock Company. Specifically, Asia – Pacific Investment Joint Stock Company commits to fully perform and pay all obligations of Mera AI Telecommunications Joint Stock Company under the credit agreements signed with Military Commercial Joint Stock Bank (MB) – Dong Anh Branch. The minimum



guaranteed amount shall be equal to the credit limit granted by Military Commercial Joint Stock Bank (MB) – Dong Anh Branch.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định nội dung chi tiết, tổ chức thực hiện các thủ tục để ký kết cam kết phù hợp với nội dung phê duyệt, quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Article 2: To authorize the General Director of the Company to decide on detailed contents and organize the implementation of necessary procedures for signing the guarantee commitment in accordance with the approved contents, applicable laws, and the Company's Charter.

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.

Article 3: 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 3/ As in Article 3;
- 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

