

Số: 44/2026/CBTT-API
No. 44/2026/CBTT-API

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026
Hanoi, day 01 month 4, year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - 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, 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 thông tin Hợp đồng Kiểm toán số 138 /2026/UHY-HĐKT ký ngày 01/04/2026 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện Kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất 31/12/2025.

Asia – Pacific Investment Joint Stock Company (API): Disclosure of Information on Audit Engagement Contract No. 138/2026/UHY-HĐKT dated April 1, 2026, between Asia – Pacific Investment Joint Stock Company and UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. for the audit of the separate and consolidated Financial Statements as at December 31, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường dẫn: www.apeci.com.vn/ *This information was published on the company's website on 01/04/2026, 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.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

*ASIA – PACIFIC INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY*

Số : 06 /2026/API/NQ-HĐQT
No.06 /2026/API/NQ-HĐQT

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

*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness*

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2026
Ha Noi, day 21 month 2 year 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
ASIA – PACIFIC INVESTMENT., JSC**

- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
Persuant to the Charter of Asia Pacific Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2026/API/BB-HĐQT, ngày 21/2/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương;
Persuant to Meeting Minutes of the Board of Directors of Asia Pacific Investment., JSC No.05/2026/API/BB-HĐQT dated 21/2/2026.

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVED THAT

Điều 1/Article 1: Thông qua thanh lý Hợp đồng kiểm toán và soát xét giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C/ *Approval of the termination and settlement of the audit and review engagement contract between Asia-Pacific Investment Joint Stock Company and A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.*

Điều 2/ Article 2: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương/ *Approval of the appointment of UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. to perform the audit of the 2025 Financial Statements of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company.*

Điều 3/Article 3: Thông qua việc giao Đại diện pháp luật công ty ty triển khai thực hiện: đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Approval of the assignment to the Company's legal representative to implement the following: negotiation and execution of the audit engagement contract in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

Điều 4/ Article 4: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution shall take effect from the date of signing./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 4/ *As stated in Article 4;*
- Ban kiểm soát/ *Supervisory Board;*
- Lưu VT Công ty/ *Archived at the Company's Records Department.*



Nguyễn Đức Quân