

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG  
ASIA PACIFIC INVESTMENT .,JSC

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

Số: 79/2026/CBTT-API

No: 79/2026/CBTT-API

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Hanoi, day 10 month 6 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- To:** - State Securities Commission  
- Vietnam Stock Exchange  
- Hanoi Stock Exchange

**1. Thông tin tổ chức/ Information of Organization**

- **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 TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Tp. Hà Nội/ *3rd Floor, Grand Plaza Commercial Center Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City*
- **Điện thoại liên hệ/ Tel:** 024 3577 1983
- **Website:** www.apeci.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Minutes, Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2026
- Tài liệu họp đã thông qua tại Đại hội/ Meeting documents approved at the 2026 General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2026 tại đường dẫn: <https://apeci.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông. / *This information was published on the company's website on June 10, 2026, at the following link: <https://apeci.com.vn/>, under the section Investor Relations/Shareholder Information.*



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 disclosed above is truthful, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents**

Biên bản họp số: *11*/2026/BBH-ĐHĐCD-API

Minutes No: *11*/2026/BBH-ĐHĐCD-API

Nghị quyết số: *12*/2026/NQ-ĐHĐCD-API

Resolution No: *12*2026/NQ-ĐHĐCD-API

Tài liệu họp ĐHĐCD 2026

Annual General Meeting document 2026

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclosure information*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Phương Dung*



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Tên tổ chức** : CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương  
**Trụ sở chính** : Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội  
**Đăng ký kinh doanh số** : Số 0102005769 đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 14 tháng 08 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14h10 ngày 10 tháng 06 năm 2026, tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban tổ chức Đại hội cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

**1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Ngọc Ánh | : Trưởng ban |
| 2. Bà Nông Thị Mơ     | : Thành viên |

**2. Ban Chủ tọa:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Quân   | : Chủ tọa    |
| 2. Bà Nguyễn Phương Dung | : Thành viên |
| 3. Ông Hồ Xuân Vinh      | : Thành viên |
| 4. Bà Trần Thúy Hà       | : Thành viên |

**3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh đọc báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được mời họp là 3.150 cổ đông, tương ứng với 84.083.976 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền 40 cổ đông, đại diện 52.749.155 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, 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 phiếu biểu quyết. Như vậy cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

#### 4. Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu :

- Theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Đức Quân – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Nguyễn Thị Thanh Huyền làm thư ký phiên họp.
- Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào ban kiểm phiếu Đại hội là Ngô Thị Thanh Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu.

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 52.749.155 phiếu tương ứng với 52.749.155 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.***

#### 5. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phúc Lan thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua nội dung trên bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 52.749.155 phiếu tương ứng với 52.749.155 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.***

## II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

- Bà Nguyễn Phương Dung – thay mặt Ban Tổng Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Ông Nguyễn Đức Quân – thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

- Bà Nguyễn Phương Dung thay mặt Hội đồng Quản trị độc lập báo cáo về hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

## 2. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Phương Dung thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- **Tờ trình 01:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- **Tờ trình 02:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- **Tờ trình 03:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
- **Tờ trình 04:** Thông qua Thù lao năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS;
- **Tờ trình 05:** Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Đinh Quốc Đức và danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị;
- **Tờ trình 06:** Thông qua Ký Hợp đồng tổng thầu với liên danh HLC-IDJ về việc triển khai xây dựng 2 dự án: Dự án OCT5 Bắc Giang và Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn;
- **Tờ trình 07:** Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

## III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các Tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Các cổ đông đã phát biểu, có ý kiến đóng góp và được Ban chủ tọa trả lời.

## IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến 15 giờ 50 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 41 cổ đông, đại diện 52.749.165 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

Kết thúc phần thảo luận, chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.

### 1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu*

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

## 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

## 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

## 4. Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

## 5. Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - chi nhánh Hà Nội. 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	1,623,712,128,413	2,195,200,338,356
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	806,300,877,513	1,573,432,962,668
3	Tài sản dài hạn	Đồng	817,411,250,900	621,767,375,688
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	731,850,007,160	1,268,821,178,421
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	891,862,121,253	926,379,159,935
6	Doanh thu thuần	Đồng	226,024,842,338	266,995,747,745
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	11,748,502,002	13,910,479,907
8	Lợi nhuận khác	Đồng	(768,937,359)	(684,123,436)

9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10,979,564,643	13,226,356,471
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10,979,564,643	7,490,296,014

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

**6. Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

**❖ Kết quả kinh doanh năm 2025:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	7,490,296,014
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	52,202,081,979
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	43,526,456,028
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	8,675,625,951

**❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	297.191.598.571
2	Lợi nhuận trước thuế	85.015.589.647
3	Lợi nhuận sau thuế	78.633.355.681

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

**7. Tờ trình 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC Công ty năm 2026**

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:

- 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

**8. Tờ trình 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**❖ 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: 576,239,250 đồng (Năm trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm ba chín nghìn hai trăm năm mươi đồng – tương đương 57,62% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2025 (đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua).

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

Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Thông qua việc 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

**9. Tờ trình 05: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Đinh Quốc Đức và danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đinh Quốc Đức

– Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Mạnh Cường

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

**10. Tờ trình 06: Thông qua việc ký hợp đồng tổng thầu liên doanh với HLC-IDJ về việc xây dựng 2 dự án: OCT5 Bắc Giang và Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn**

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng tổng thầu với Liên danh HLC – IDJ để triển khai thi công Dự án The Parc One (OCT5 Bắc Giang) và dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn với các nội dung chính sau:

- **Dự án OCT Bắc Giang:** Gói thầu xây dựng và thiết bị với tổng giá trị dự kiến 756,8 tỷ đồng
- **Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn:** Gói thầu xây dựng và thiết bị với tổng giá trị dự kiến 863 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết, thực hiện đàm phán, sửa đổi, bổ sung, ký kết các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan và tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

**11. Tờ trình 07: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ quỹ lương, thù lao đã được thông qua cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời thông qua các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

## 12. Tiến hành bầu cử ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị

### ***Kết quả bầu cử:***

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Mạnh Cường	52.749.165	100%

Như vậy ông Nguyễn Mạnh Cường đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029.

## V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2025 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2026;
9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Đinh Quốc Đức và danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
10. Thông qua Ký Hợp đồng tổng thầu với liên danh HLC-IDJ về việc triển khai xây dựng 2 dự án: Dự án OCT5 Bắc Giang và Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn
11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
12. Tiến hành bầu cử ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị.

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu tán thành: 52.749.165 phiếu tương ứng với 52.749.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01(một) bản chính và lưu kèm hồ sơ họp ĐHĐCĐ tại Văn thư Công ty.

THƯ KÝ

Huyền  
Nguyễn Thị Thanh Huyền



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Đức Quân



Số: 12./2026/API/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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 11./2026/API/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

## QUYẾT ĐỊNH

- 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 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**
- Điều 5. 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	1,623,712,128,413	2,195,200,338,356
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	806,300,877,513	1,573,432,962,668
3	Tài sản dài hạn	Đồng	817,411,250,900	621,767,375,688
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	731,850,007,160	1,268,821,178,421
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	891,862,121,253	926,379,159,935
6	Doanh thu thuần	Đồng	226,024,842,338	266,995,747,745
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	11,748,502,002	13,910,479,907
8	Lợi nhuận khác	Đồng	(768,937,359)	(684,123,436)

9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10,979,564,643	13,226,356,471
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10,979,564,643	7,490,296,014

**Điều 6. 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	7,490,296,014
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	52,202,081,979
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	43,526,456,028
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	8,675,625,951

**Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	252,994,844,847
2	Lợi nhuận trước thuế	80,210,930,593
3	Lợi nhuận sau thuế	72,892,323,094

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2025**

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 8. 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 2025**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2025 là: 576,239,250 đồng (Năm trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm ba chín nghìn hai trăm năm mươi đồng) – tương đương 57,62% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2026 (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 (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 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Đinh Quốc Đức và danh sách ứng viên Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Mạnh Cường.**



1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đinh Quốc Đức
2. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Mạnh Cường

**Điều 10. Thông qua việc ký hợp đồng tổng thầu liên doanh với HLC-IDJ về việc xây dựng 2 dự án: OCT5 Bắc Giang và Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn**

Thông qua việc ký hợp đồng tổng thầu liên doanh với HLC-IDJ về việc xây dựng 2 dự án: OCT 5 Bắc Giang và dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn với các nội dung chính sau:

- **Dự án OCT Bắc Giang:** Gói thầu xây dựng và thiết bị với tổng giá trị dự kiến 756,8 tỷ đồng
- **Dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn:** Gói thầu xây dựng và thiết bị với tổng giá trị dự kiến 863 tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết, tổ chức đàm phán, sửa đổi, bổ sung, ký kết các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ quỹ lương, thù lao đã được thông qua cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời thông qua các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Điều 12. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Bầu cử Ông Nguyễn Mạnh Cường là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

**Điều 13. 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**

