

Số : 59/2025/APS-CBTT
No: 59/2025/APS-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025
Hanoi, day 03 month 06 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (State Securities Commission of Vietnam)
To: Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Stock Exchange)
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Hanoi Stock Exchange)
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Stock Exchange)

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương/ *Asia Pacific Securities joint stock company*
Mã cổ phiếu/ *Stock code*: APS
Địa chỉ/ *Address*: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội/ *3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi*
Điện thoại/ *Tel*: 1900.9999.86
Email: dichvukhachhang@apec.com.vn

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

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (“**Công ty**”) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2025 ngày 03/06/2025 như sau/ *Apec Securities joint stock company (“Company”) announces information regarding the second Annual General Meeting of Shareholders 2025 on June 03, 2025, as follows:*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2025 ngày 03/06/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty do số lượng cổ đông tham dự họp đại diện không đủ từ 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty/ *The 2025 second Annual General Meeting of Shareholders on June 03, 2025, does not meet the conditions for convening as stipulated in Article 45 of the 2020 Enterprise Law and Clause 2, Article 19 of the Company Charter, due to the number of attending shareholders representing from 33% of the total voting shares of the Company.*



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ ba đã được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với thông tin như sau/ *The third session of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders has been duly notified to shareholders by the Company's Board of Directors in accordance with legal regulations and the Company Charter, with the following details:*

- Thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2025: 14h00, Thứ Ba, ngày 17/06/2025;

Time of the third session of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 14:00 (2:00 PM), Tuesday, June 17, 2025

- Địa điểm họp: Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Meeting location: 3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2025 tại đường dẫn www.apec.com.vn mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

This information was published on the company's website on June 03, 2025, at the following link: www.apec.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 document

- BB ĐHĐCĐ 2025 Lần 2.

*Minutes of the 2025 AGM –
2nd Session*

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
APEC SECURITIES JOINT STOCK COMPANY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Quân



No: 06/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hanoi, June 03, 2025

**MEETING MINUTES
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
ASIA PACIFIC SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Organization name : Apec Securities Joint Stock Company
Head office : 3rd Floor, Grand Plaza Building, 117 Tran Duy Hung,
Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Business registration number : No. 0102121412, 15th amended registration dated
December 25, 2024, issued by the Hanoi Department of
Planning and Investment.

Today, at 2:00 PM on June 03, 2025, at 3rd Floor, Grand Plaza Building, 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City. The second Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Apec Securities Joint Stock Company is conducted with the following contents:

The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders of Apec Securities Joint Stock Company performs the ceremony and announces the reasons, introduces delegates and participants of the Congress:

1. Shareholder Qualification Inspection Committee

Ms. Vu Thi Ngoc Anh - Head of the Committee

Ms. Hoa Thi Hoe – Member

2. Report on checking the qualifications of shareholders attending the Congress

Ms. Vu Thi Ngoc Anh read the report on the Minutes of checking shareholder qualifications before the Congress as follows:

The total number of shareholders representing shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the company is 8.840 shareholders,



representing a total of 83.000.000 shares, equivalent to 100% of the total number of voting shares.

As of 2:05 PM on June 03, 2025, the number of shareholders attending the meeting in person and under authorization is 32 shareholders, representing 23.294.320 shares, corresponding to 28,07% of the total number of shares entitled to attend the meeting of the Company.

Based on the 2020 Enterprise Law and the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders can be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents from 33% of the total number of voting shares. Thus, with the percentage of voting shares attending the meeting being 28,07%, the second Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Apec Securities Joint Stock Company does not have sufficient conditions to proceed.

3. Organizing the second Annual General Meeting of Shareholders 2025

The Annual General Meeting of Shareholders 2025 will be held for the third time in accordance with the law and the Company's Charter. The notice of the third meeting of the Congress has been sent by the Company's Board of Directors to shareholders with the following organizational information:

- Time: 2:00 PM, Tuesday, June 17, 2025

- Location: 3rd Floor, Grand Plaza Building, 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City

Recipient:

- GMS;
- SSC, VNX, HNX
- Members of BOD, BOS;
- Archives.

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN



Nguyen Doan Tung

