

CTCP ĐẦU TƯ
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 127/2025/CBTT
No.: 127/2025/CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2025
Hanoi, day 03 month 12 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán/ Stock code: API
 - Địa chỉ/Address: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.3577.1983 Fax:
 - E-mail:

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

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 03/12/2025 về Quyết định thông qua giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ.

Asia-Pacific Investment Joint Stock Company announces information about the Board of Directors' Resolution No. 25/2025/NQ-HĐQT dated 03/12/2025 on the Decision to approve transactions between the company and related persons of insiders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2025 tại đường dẫn www.apeci.com.vn/This information was published on the company's website on 03/12/2025, as in 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Dung

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

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

Số: 44/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2025

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 44/2025/API/BB-HĐQT ngày 02/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác với người có liên quan của người nội bộ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group. Khoản vốn hợp tác không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương. Mục đích hợp tác: Hợp tác phát triển dự án bất động sản.

Điều 2: Giao bà Nguyễn Phương Dung - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty triển khai thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật liên quan.

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 ./.



NGUYỄN ĐỨC QUÂN