

Số: 01./2026/CBTT-APS
No: 01./2026/CBTT-APS

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026
Hanoi, day 13 month 01 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên cổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương/
Asia Pacific securities joint stock company

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: APS
- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
3rd Floor, Grand Plaza Commercial Center Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 024 3573 0200
- Email: dichvukhachhang@apec.com.vn
- Website: www.apec.com.vn

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

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02./2026/APS/NQ-HĐQT ngày 13/01/2026 về việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Asia Pacific Securities Joint Stock Company (APS) announces the Resolution of the Board of Directors No. 02./2026/APS/NQ-BOD dated 13/01/2026 regarding the withdrawal from the securities underwriting operation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2026 tại đường dẫn: www.apec.com.vn

This information was published on the company's website on 13/01/2026, as the link www.apec.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 số 02./2026/APS/NQ-HĐQT
Resolution No. 02./2026/APS/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Person authorized to disclose information

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Quân

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
ASIAN PACIFIC SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số : 02 /2026/APS/NQ-HĐQT
No: 02/2026/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026
Hanoi, day 13 month 01 year 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
APEC SECURITIES., JSC**

*(V/v: Rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán)
(Regarding the withdrawal from the securities underwriting operation)*

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Persuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
Persuant to the Charter of Asian Pacific Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 08/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 06 năm 2025;
Persuant to Resolution No. 08/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated June 17, 2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2026/APS/BB-HĐQT, ngày 13 tháng 01 năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
Persuant to Meeting Minutes of the Board of Directors of Apec Securities., JSC No.01/2026/APS/BB-HĐQT dated January 13, 2026.



**QUYẾT ĐỊNH/
RESOLVED THAT**

Điều 1/ Article 1:

Thông qua việc rút nghiệp vụ “Bảo lãnh phát hành chứng khoán” tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.

Approval the withdrawal “Securities underwriting” as stipulated in Clause 1, Article 4 of the Company Charter.

Điều 2 /Article 2:

Thông qua việc nộp hồ sơ rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán thuộc Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 37/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006.

Approval the submission of the application dossier for the withdrawal of the securities underwriting operation under Securities Business License No. 37/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission on December 26, 2006.

Điều 3/ Article 3:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

To authorize the Company's General Director to carry out the withdrawal of the securities underwriting operation, including but not limited to the following tasks:

- Thực hiện nộp hồ sơ, Báo cáo liên quan đến việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;

Submitting dossiers and reports related to the withdrawal of the securities underwriting operation;

- Lập phương án xử lý tài khoản của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty;

Formulating and implementing a plan for handling client accounts related to the Company's securities underwriting operation;

- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai hủy bỏ nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Deciding on and carrying out all necessary actions and procedures, and signing all required documents and materials in accordance with regulations and/or at the request of competent authorities to implement the aforesaid revocation of the securities underwriting operation in full compliance with applicable laws.

Điều 4/ Article 4: Hiệu lực thi hành/Validity

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

This resolution takes effect from the date of signing. The Chairman and members of the Board of Directors, the General Director, and relevant divisions/departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/ Attn:

- Các thành viên HĐQT/ Members of the BOD;
- Tổng Giám đốc/ The General of Directors;
- Lưu VT/ Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH/ Chairman



Nguyễn Đoàn Tùng

