

Số: 60/2026/APS-CBTT
No: 60/2026/APS-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026
Hanoi, day 31 month 07 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
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. Thông tin tổ chức/ Information of Organization

- **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. 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:** 1900.9999.86
- **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: 19./2026/APS/NQ-HĐQT ngày 31/07/2026 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. 19./2026/APS/NQ-HĐQT dated 31/07/2026 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 31/07/2026 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 31/07/2026, at the following link: www.apec.com.vn, under the Investor Relations section/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

Nghị quyết số: 19 /2026/APS/NQ-HĐQT
Resolution No: 19 /2026/APS/NQ-HĐQT

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 Đức Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
ASIA PACIFIC SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY
Số: 19/2026/APS/NQ-HĐQT
No: 19/2026/APS/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026
Hanoi, day 31 month 07 year 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
ASIA PACIFIC SECURITIES., JSC

V/v: Rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

Re: The withdrawal from the securities underwriting operation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 4 năm 2020;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Pursuant 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;
- Pursuant 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 Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Pursuant to the Charter of Asia Pacific Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương số 15/2026/APS/NQ-ĐHĐCĐ-APS ngày 16 tháng 6 năm 2026;
- Pursuant to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Asia Pacific Securities., JSC No 15/2026/APS/NQ-ĐHĐCĐ-APS dated June 16, 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương số 18/2026/APS/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2026.
- Pursuant to Minutes of the Board of Directors of Asia Pacific Securities., JSC No. /2026/APS/BBH-HĐQT dated 31/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH RESOLVES

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

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

Điều 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.

Article 2: *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: 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:

- Thực hiện nộp hồ sơ, Báo cáo liên quan đến việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Lập phương án xử lý tài khoản của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty
- 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

Article 3: *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:*

- *Submitting dossiers and reports related to the withdrawal of the securities underwriting operation;*
- *Formulating and implementing a plan for handling client accounts related to the Company’s securities underwriting operation;*
- *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: Hiệu lực thi hành

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.

Article 4: Validity

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/Recipients:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN OF THE BOARD**

(Signed)



Nguyễn Đoàn Tùng

