

Số: 43/2025/CBTT-API
No: 43/2025/CBTT-API

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hanoi, 09 May 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

(V/v: Đính chính nội dung công bố thông tin thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/04/2025)

(Re: Correction of the Information Disclosure Regarding the Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2025)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (STATE SECURITY
To: COMMISSION OF VIETNAM)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HANOI STOCK
EXCHANGE)

1. Tên tổ chức/ Name of the organization: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương/ Asia Pacific Investment Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: API

- Trụ sở chính/ Head Office: 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: 024 3577 1983

Email: Contact@apec.com.vn

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

Ngày 28/04/2025, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đã công bố Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong đó có Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nay Công ty đính chính lại Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/04/2025 với nội dung cụ thể như sau/ On April 28, 2025, Asia Pacific Investment Joint Stock Company disclosed the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including the Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The Company now issues a correction to the Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2025, with the specific details as follows.

- Lý do điều chỉnh/ Reason for the amendment: cập nhật lại thời gian chính xác/ to revise and reflect the accurate time.

- Nội dung đính chính/ Corrected content:

Nội dung chưa đính chính Uncorrected content	Nội dung đã điều chỉnh Corrected content
---	---

Thời gian họp - lần 1: 14h00, Thứ Tư ngày 20/05/2025 Meeting Time – First Call: 2:00PM, Wednesday, May 22, 2025	Thời gian họp lần - 1: 14h00, Thứ Ba ngày 20/05/2025 (cho cả bản tiếng Anh và tiếng Việt) Meeting Time – First Call: 2:00PM, Tuesday, May 20, 2025 (for both Vietnamese and English version)
--	---

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/05/2025 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the Company's website on May 09 2025, at the following 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 commit that the disclosed information is accurate and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached file:*

- Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



NGUYEN PHUONG DUNG



CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG



i n v e s t m e n t

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung sau:

I. Thời gian họp – lần 1: 14h00, Thứ Ba, ngày 20/05/2025

Thời gian họp – lần 2 (TH lần 1 không thành công): 14h00, Thứ Năm, ngày 05/06/2025

II. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

III. Nội dung họp:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua Thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

IV. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Thông báo cổ đông tại website: www.apeci.com.vn

V. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **18/04/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

VI. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo giấy tờ sau: (i) Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức); (ii) Giấy mời họp; (iii) Giấy ủy quyền dự họp hợp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quân

ASIA PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY



i n v e s t m e n t

NOTICE OF INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Dear: Mr/Mrs:
Address:
Tel:
Shareholder Code:
Number of shares owned:

Pacific Asia Investment joint stock company is pleased to cordially invite our esteemed shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, with the following details:

I. Meeting Time – First Call: 2:00 PM, Tuesday, May 20, 2025

Meeting Time – Second Call (if the first call fails): 2:00 PM, Thursday, June 5, 2025

II. Location: 3rd Floor, Grand Plaza Buidling, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

III. Meeting agenda:

- Report by the Board of General Directors on the business performance of 2024;
- Report by the Board of Directors on the activities in 2024;
- Report by the Supervisory Board on the activities in 2024;
- Appovral of the Audited financial report for 2024;
- Approval of the 2024 Business Performance Report and the 2025 Business Plan;
- Approval of the selection of the auditing/reviewing firm for the 2025 financial report;
- Approval of the remuneration for 2024 and the payment plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;
- Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

IV. Documents for the General Meeting:

Shareholders are kindly requested to review the information and download the documents for the General Meeting in the Shareholder information section on the website: www.apeci.com.vn

V. Conditions for attending the General Meeting:

All shareholders owning shares of the Company according to the shareholder list as of April 18, 2025, published by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, or their validly authorized representatives, are eligible to attend the meeting.

VI. Registration to attend:

Shareholders attending the meeting in person or by proxy are kindly requested to submit the attendance confirmation/proxy to the organizing committee of the company's general meeting of shareholders. Shareholders attending the meeting are required to bring their Passport and the Invitation Letter for registration procedures.

Sincerely./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Duc Quan