

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG  
ASIA PACIFIC INVESTMENT  
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: 48/2025/API-CBTT  
No: 48/2025/API-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025  
Hanoi, day 21 month 05 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)

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương/ Asia Pacific Investment joint stock company

Mã cổ phiếu/ Stock code: API

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: 024 3577 1983

Email: dichvukhachhang@apec.com.vn

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

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Minutes, Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Tài liệu họp đã thông qua tại Đại hội/ Meeting documents approved at the 2025 General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương vào ngày 21/05/2025 tại đường dẫn: [www.apec.com.vn/](http://www.apec.com.vn/) This information was published on the company's website on 21/05/2025, as the link: [www.apec.com.vn](http://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 take the full responsibility to the law.

Trân trọng/ Best regards.

Tài liệu đính kèm /Attached document

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ/  
Minutes, Resolution of the 2025 AGM  
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ Meeting documents

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 Phương Dung

Số: 08.../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.659.084.146.061	2.169.582.660.887
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	964.040.196.527	1.650.383.881.691
3	Tài sản dài hạn	Đồng	695.043.949.534	519.198.779.196
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	778.201.589.451	1.260.248.616.456
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	880.882.556.610	909.334.044.431
6	Doanh thu thuần	Đồng	209.580.465.103	209.580.465.103
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(15.299.335.552)	(17.048.507.764)
8	Lợi nhuận khác	Đồng	2.257.036.568	1.745.081.900
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(13.042.298.984)	(15.303.425.864)
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(14.211.880.702)	(22.157.609.635)



**Điều 5. Thông qua kết quả hoạt động 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025**

**Kết quả hoạt động 2024:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	(22.157.609.635)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	43.526.456.028
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	65.802.194.996
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	(22.275.738.968)

**Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	297.191.598.571
2	Lợi nhuận trước thuế	85.015.589.647
3	Lợi nhuận sau thuế	78.633.355.681
4	Tỷ lệ chia cổ tức	-

**Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2025**

Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

**1. Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 381.443.387 đồng (*Ba trăm tám mươi một triệu bốn trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm tám mươi bảy đồng*) bằng 38,14% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2024 (đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua).

**2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2025:**

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*).

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

**Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thu Hương, danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thu Hương.
- Thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025.
- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thom giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Quân**





Số: 07./2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Tên tổ chức** : CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương  
**Trụ sở chính** : Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội  
**Đăng ký kinh doanh số** : Số 0102005769 đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 28 tháng 05 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14h10 ngày 20 tháng 05 năm 2025, tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban tổ chức Đại hội cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

**1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Vũ Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban.
- Bà Hòa Thị Hòe – Thành viên

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh đọc báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được mời họp là 3.670 cổ đông, tương ứng với 84.083.976 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến 14 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 46 cổ đông, đại diện 51.164.945 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Như vậy cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

### 3. Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu :

- Theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Đức Quân – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Nguyễn Phương Linh làm thư ký phiên họp.
- Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào ban kiểm phiếu Đại hội là Ông Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban kiểm phiếu.

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu tán thành: 46 phiếu tương ứng với 51.164.945 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.***

### 4. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử

Tính đến 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 51 cổ đông, đại diện 51.539.145 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 61,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Phương Linh thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua nội dung trên bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu tán thành: 51 phiếu tương ứng với 51.539.145 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.***

## II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

- Bà Nguyễn Phương Dung – thay mặt Ban Tổng Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Ông Nguyễn Đức Quân – thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.



- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

## **2. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông**

Bà Nguyễn Phương Dung thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình 04: Thông qua Thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS;
- Tờ trình 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình 06: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Bà Nguyễn thu Hương và danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

## **III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội tiến hành thảo luận về các Tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Các cổ đông đã phát biểu, có ý kiến đóng góp và được Ban chủ tọa trả lời.

## **IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Tính đến 15 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 54 cổ đông, đại diện 53.739.645 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

Kết thúc phần thảo luận, chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.

### **Tổng số phiếu biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 53.739.645 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 53.739.645 phiếu tương ứng với 53.739.645 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

### **1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025**

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 53.687.503 phiếu tương ứng với 53.687.503 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 28.840 phiếu tương ứng với 28.840 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

## **2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 53.687.503 phiếu tương ứng với 53.687.503 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 28.840 phiếu tương ứng với 28.840 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

## **3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 53.568.843 phiếu tương ứng với 53.568.843 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 147.500 phiếu tương ứng với 147.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

## **4. Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.659.084.146.061	2.169.582.660.887
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	964.040.196.527	1.650.383.881.691
3	Tài sản dài hạn	Đồng	695.043.949.534	519.198.779.196
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	778.201.589.451	1.260.248.616.456
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	880.882.556.610	909.334.044.431
6	Doanh thu thuần	Đồng	209.580.465.103	209.580.465.103
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(15.299.335.552)	(17.048.507.764)
8	Lợi nhuận khác	Đồng	2.257.036.568	1.745.081.900
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(13.042.298.984)	(15.303.425.864)
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(14.211.880.702)	(22.157.609.635)

### **Kết quả biểu quyết:**



- Tổng số phiếu tán thành: 53.568.843 phiếu tương ứng với 53.568.843 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 147.500 phiếu tương ứng với 147.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

## 5. Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025

### ❖ Kết quả kinh doanh năm 2024:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	(22.157.609.635)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	43.526.456.028
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	65.802.194.996
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	(22.275.738.968)

### ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	297.191.598.571
2	Lợi nhuận trước thuế	85.015.589.647
3	Lợi nhuận sau thuế	78.633.355.681
4	Tỷ lệ chia cổ tức	-

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 53.687.403 phiếu tương ứng với 53.687.403 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 28.940 phiếu tương ứng với 28.940 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

## 6. Tờ trình 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC Công ty năm 2025

Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

***Kết quả biểu quyết:***

*Tổng số phiếu tán thành: 53.568.743 phiếu tương ứng với 53.568.743 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
  - *Tổng số phiếu không có ý kiến: 147.600 phiếu tương ứng với 147.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- ⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

**7. Tờ trình 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**❖ Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 381.443.387 đồng (*Ba trăm tám mươi một triệu bốn trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm tám mươi bảy đồng*) bằng 38,14% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2024 (đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua).

**❖ Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2025:**

Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*).

Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 53.687.403 phiếu tương ứng với 53.687.403 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
  - *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
  - *Tổng số phiếu không có ý kiến: 28.940 phiếu tương ứng với 28.940 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- ⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

**8. Tờ trình 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.



- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 53.687.403 phiếu tương ứng với 53.687.403 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
  - *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
  - *Tổng số phiếu không có ý kiến: 28.940 phiếu tương ứng với 28.940 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

**9. Tờ trình 06: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thu Hương, danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

**❖ Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát - Bà Nguyễn Thu Hương**

Ngày 20/05/2025, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thu Hương

**❖ Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thơm	1991	Cử nhân Quản trị kinh doanh

Sau khi thẩm tra tư cách ứng viên được đề cử, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội nhận thấy ứng viên đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.

***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 53.568.843 phiếu tương ứng với 53.568.843 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 147.500 phiếu tương ứng với 147.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

## V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

Bà Nguyễn Phương Linh hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu theo quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông/Đại diện cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu 01 thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Thơm	52.827.783	98,303%

⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và kết quả bầu cử, Bà Nguyễn Thị Thơm đã đạt số phiếu bầu để trở thành thành viên Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

## VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025;
7. Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2024 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2025;
8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thu Hương và danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
10. Tiến hành bầu cử thành viên BKS Công ty. Bà Nguyễn Thị Thơm là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

## VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Phương Linh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu tán thành: 53,739,645 phiếu tương ứng với 53,739,645 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.



⇒ *Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.*

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01(một) bản chính và lưu kèm hồ sơ họp ĐHĐCĐ tại Văn thư Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Linh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Quân

