

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: 49/BC-API
No.: 49/BC-API

Hà Nội ..., ngày 21 tháng 5 năm 2025
Hanoi..., day 21 month 5.. year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.
To: - Vietnam Exchange;
- Hanoi Stock Exchange;
- State Securities Commission.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số .08../2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 05 năm 2025, của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương như sau:

Based on General Mandate No. .08../2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 20th May, 2025 of Asia Pacific Investment joint stock company, we would like to announce the change in personnel of Asia Pacific Investment joint stock company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: Nguyễn Thị Thơm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trợ lý/ Assistant
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/05/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/ Ms.: Nguyễn Thu Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Supervisory Board
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2025 tại đường dẫn www.apeci.com.vn /This information was published on the company's website on 20/05/2025., as in the link www.apeci.com.vn



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



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:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Quân

