

Số: 63/2025/APS-CBTT
No: 63/2025/APS-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025
Hanoi, day 18 month 06 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)
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Stock Exchange)

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương/ *Asia Pacific Securities joint stock company*
Mã cổ phiếu/ *Stock code*: APS
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*: 1900.9999.86
Email: dichvukhachhang@apec.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:
 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 3/ *Minutes, Resolution of the third 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*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương vào ngày 18/06/2025 tại đường dẫn: www.apec.com.vn/ *This information was published on the company's website on 18/06/2025, 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 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 AGM 2025
- 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
infomation



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Quân



Số: 07/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 3
CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

Tên tổ chức : CTCP Chứng khoán 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 0102121412 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25 tháng 12 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14h05 ngày 17 tháng 06 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 lần 3 của CTCP Chứng khoán 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 Chứng khoán 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. Thành phần Ban chủ tọa

- Ông Nguyễn Đoàn Tùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đức Quân – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT – Thành viên Ban chủ tọa
- Bà Đậu Thị Thảo – Phụ trách kế toán – Thành viên Ban chủ tọa

2. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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

4. 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 8.840 cổ đông, tương ứng với 83.000.000 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến 14 giờ 05 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 29 cổ đông, đại diện 23.294.105 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 28,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Như vậy, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là 28,07% thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 3 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đủ điều kiện tiến hành.

5. Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu :

- Theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Đoàn Tùng – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Nguyễn Thị 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: 23.294.105 phiếu tương ứng với 23.294.105 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 28,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.***

6. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội

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 36 cổ đông, đại diện 28.096.198 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 33,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đoàn Tùng thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết. 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: 23.294.105 phiếu tương ứng với 23.294.105 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 33,85% 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

- Ông Nguyễn Đức Quân – 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 Đoàn Tùng – 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 Phương Dung – 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

Ông Nguyễn Đoàn Tùng thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình Đại hội sau:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02: Thông qua 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Hồ Xuân Vinh;
- Tờ trình 06: Thông qua rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của công ty;
- Tờ trình 07: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 37 cổ đông, đại diện 28.096.398 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 33,85% 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: 28.096.398 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.096.398 phiếu tương ứng với 28.096.398 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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 28.096.398 phiếu tương ứng với 28.096.398 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.**

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 28.096.398 phiếu tương ứng với 28.096.398 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.**

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 28.096.398 phiếu tương ứng với 28.096.398 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.**

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 UHY. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	815.139.709.201
2	Nợ phải trả	12.093.168.764
3	Vốn chủ sở hữu	803.046.540.437
4	Tổng doanh thu hoạt động	238.090.038.677
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	210.937.890.625
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2.088.479.449
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	15.979.072.380
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6.883.367.027
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	755.774.651
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.445.454.545
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	225.637.665.643

6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.093.214.120
7	Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	-8.023.798.423
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.498.744.895
9	Lợi nhuận sau thuế	21.782.841.516

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 28.096.398 phiếu tương ứng với 28.096.398 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.

5. Tờ trình 02: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng Doanh Thu	94.800.000.000
2	Tổng Chi phí	50.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	44.300.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	35.440.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 28.096.398 phiếu tương ứng với 28.096.398 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.

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

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

1. Lựa chọn 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.
2. 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: 28.096.398 phiếu tương ứng với 28.096.398 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.***

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

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 422.669.420 (Bốn trăm hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi đồng) bằng 42,26% 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 2025 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

HĐQT và BKS đề nghị 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: 28.096.398 phiếu tương ứng với 28.096.398 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.***

8. Tờ trình 05: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Hồ Xuân Vinh

Ngày 17/06/2025, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Hồ Xuân Vinh. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hồ Xuân Vinh. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty thông qua.

Sau khi đơn từ nhiệm của ông Hồ Xuân Vinh được chấp thuận, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029 hoạt động với 04 thành viên còn lại và vẫn đáp ứng quy định về cơ cấu HĐQT theo pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 28.096.398 phiếu tương ứng với 28.096.398 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.**

9. Tờ trình 06: Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty

Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là hoạt động yêu cầu mức độ cam kết vốn, kiểm soát rủi ro cao và quy trình chặt chẽ. Trong giai đoạn hiện tại, Công ty định hướng tập trung nguồn lực cho các mảng hoạt động cốt lõi và có hiệu quả cao như tự doanh.

Việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán là phù hợp với kế hoạch tái cấu trúc danh mục dịch vụ của Hội đồng quản trị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng linh hoạt với thị trường.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty.
2. Thông qua kế hoạch thực hiện rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc sau:
 - Nộp hồ sơ, Báo cáo liên quan đến việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
 - Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng.
3. Thời gian thực hiện nộp hồ sơ: Quý III – IV/2025, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23.346.998 phiếu tương ứng với 23.346.998 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 4.749.400 phiếu, tương ứng với 4.749.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 16,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- 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.**

10. Tờ trình 07: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23.346.998 phiếu tương ứng với 23.346.998 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,10% 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: 4.749.400 phiếu tương ứng với 4.749.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 16,90% 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.**

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm;
8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Hồ Xuân Vinh;
9. Thông qua rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của công ty;
10. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị 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: 28.096.398 phiếu tương ứng với 28.096.398 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 Đoàn Tùng



Số: 08../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 3
CTCP CHỨNG KHOÁN 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 Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 07../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**
- 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 Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY 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	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	815.139.709.201
2	Nợ phải trả	12.093.168.764
3	Vốn chủ sở hữu	803.046.540.437
4	Tổng doanh thu hoạt động	238.090.038.677
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	210.937.890.625
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2.088.479.449
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	15.979.072.380
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6.883.367.027
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	755.774.651
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.445.454.545
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	225.637.665.643
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.093.214.120
7	Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	-8.023.798.423
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.498.744.895
9	Lợi nhuận sau thuế	21.782.841.516



Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng Doanh Thu	94.800.000.000
2	Tổng Chi phí	50.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	44.300.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	35.440.000.000

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

- Lựa chọn 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. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 422.669.420 (*Bốn trăm hai mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi đồng*) bằng 42,26% 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 2025 là: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*).

HĐQT và BKS đề nghị 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.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Hồ Xuân Vinh

Ngày 17/06/2025, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Hồ Xuân Vinh. ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hồ Xuân Vinh. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty thông qua.

Sau khi đơn từ nhiệm của ông Hồ Xuân Vinh được chấp thuận, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029 hoạt động với 04 thành viên còn lại và vẫn đáp ứng quy định về cơ cấu HĐQT theo pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 9. Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty

1. Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty.
2. Thông qua kế hoạch thực hiện rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc sau:
 - Nộp hồ sơ, Báo cáo liên quan đến việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
 - Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng.
3. Thời gian thực hiện nộp hồ sơ: Quý III – IV/2025, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
4. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Điều 10. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền 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 11. 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, HSX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đoàn Tùng