

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Số: **73**/2025/CV-API

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: API
 - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3577.1983
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 07/08/2025 thông qua việc phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2025
 - Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán số HDKT.2.2508.012-KT ngày 07/08/2025 ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội về việc: Soát xét Báo cáo tài chính và hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025; Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/08/2025 tại đường dẫn <https://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.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Dung

Số: 46/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày... 07... tháng... 8... năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương số 15../2025/API/BB-HĐQT ngày 07../.../2025./.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Điều 2: Giao bà Nguyễn Phương Dung - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty triển khai thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUÂN