

CTCP 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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 80/2026/BC-API
No. 80/2026/BC-API

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2026
Hanoi, June 11, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
ANNOUNCEMENT OF PERSONNEL CHANGES

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - Vietnam Stock Exchange (VNX);
- Hanoi Stock Exchange (HNX).

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2026/API/NQ-HĐQT ngày 10/06/2026, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 12.../2026/API/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2026 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/ Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 14/2026/API/NQ-HĐQT dated June , 2026, the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No: 12.../2026/API/NQ-ĐHĐCĐ we respectfully announce the personnel changes of Asia – Pacific Investment Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm /Relief of duties:

1. Ông/Mr. Đinh Quốc Đức

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Không còn đảm nhận chức vụ/ Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị /Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm/ Reason for dismissal: Thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm được ĐHĐCĐ thường niên 2026 phê duyệt/ Resignation submitted by the Board Member and approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 10/06/2026

2. Ông/Mr. Nguyễn Đức Quân

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman of the Board of Directors
- Chức vụ không còn đảm nhận/ Resigned position: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman of the Board of Directors
- Chức vụ còn nắm giữ/ Current position: Thành viên Hội đồng quản trị / Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm/ Reason for dismissal: Có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị thông qua / Resignation from the position of Chairman of the Board of Directors approved by the Board of Directors.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 01/06/2026

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

1. Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Giám đốc Khối xây dựng/ *Construction Division Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*:: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 01/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2026 tại đường dẫn www.apeci.com.vn/ This information was disclosed on the Company's website on June 11, 2026 at: www.apeci.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- Nghị quyết HĐQT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Attached documents:

- Board of Directors Resolution;
- General Meeting of Shareholders Resolution;
- Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC

**Đại diện tổ chức
Organization representative
Person authorized to disclose
information**



Nguyễn Phương Dung

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

Số: 14/2026/API/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

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

- Căn cứ:**
- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - Luật Chứng khoán năm 2019
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2026/API/BB-HĐQT ngày 09/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Quân

Điều 2: Thông qua việc Ông Nguyễn Đức Quân tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3: Bầu ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.



Nguyễn Mạnh Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026
Hanoi, day 10 month 6.. year 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
LETTER OF RESIGNATION MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương;
- Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

To: - The General Meeting of Shareholders of Asia-Pacific Investment
Joint Stock Company;
- The Board of Directors of Asia-Pacific Investment Joint Stock
Company.

Tôi tên/ Full name: Đinh Quốc Đức

Chức vụ hiện tại/ Current Position: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương/ Member of the Board of Directors of Asia-Pacific
Investment Joint Stock Company.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò này, tôi đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được
giao và luôn nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty. Tuy nhiên, vì lý do cá
nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian
tới./ During my tenure in this role, I have duly fulfilled all assigned duties and have
consistently endeavored to contribute to the overall development of the Company. However,
for personal reasons, I am unable to continue serving as a Member of the Board of Directors
in the coming time.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày Hội đồng quản trị
tiếp nhận Đơn từ nhiệm này./ Therefore, I hereby submit this letter to resign from my position
as a Member of the Board of Directors of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company for
the 2024–2029 term, effective from the date the Board of Directors receives this resignation
letter.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ
nhiệm của tôi./ I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of
Directors of the Company to approve my resignation.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời
gian thực hiện nghĩa vụ tại Công ty. Đồng thời, tôi xin cảm ơn Ban kiểm soát, các thành viên
Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cùng tất cả người lao động của Công ty đã có sự
hợp tác tích cực và chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ./ I would like to express
my sincere gratitude to the Shareholders for their trust and support during my tenure at the
Company. I would also like to thank the Supervisory Board, members of the Board of
Directors, the Management, and all employees of the Company for their active and close
cooperation throughout my term of office.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026
Hanoi, day 10 month 6.. year 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
LETTER OF RESIGNATION CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.
To: - The Board of Directors of Asia Pacific Investment Joint Stock Company.

Tôi tên/ *Full name:* Nguyễn Đức Quân

Chức vụ hiện tại/ *Current Position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương/ *Chairman of the Board of Directors of Asia Pacific Investment Joint Stock Company.*

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò này, tôi đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao và luôn nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong thời gian tới./ *During my tenure in this role, I have duly fulfilled all assigned duties and have consistently endeavored to contribute to the overall development of the Company. However, for personal reasons, I am unable to continue serving as a Chairman of the Board of Directors in the coming time.*

Vì vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn từ nhiệm này./ *Therefore, I hereby submit this letter to resign from my position as a Member of the Board of Directors of Asia Pacific Investment Joint Stock Company for the 2024–2029 term, effective from the date the Board of Directors receives this resignation letter.*

Sau khi từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi vẫn tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./ *Following my resignation as Chairman of the Board of Directors, I will continue to serve as a Member of the Board of Directors and fulfill all rights and obligations in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and relevant internal regulations.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi./ *I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company to approve my resignation.*

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nghĩa vụ tại Công ty. Đồng thời, tôi xin cảm ơn Ban kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cùng tất cả người lao động của Công ty đã có sự hợp tác tích cực và chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ./ *I would like to express*

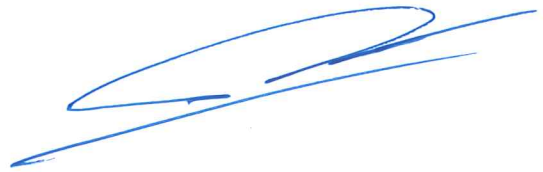
my sincere gratitude to the Shareholders for their trust and support during my tenure at the Company. I would also like to thank the Supervisory Board, members of the Board of Directors, the Management, and all employees of the Company for their active and close cooperation throughout my term of office.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững./ I wish the Company continued stability and sustainable development.

Trân trọng./.

Respectfully submitted./.

Người đề nghị/ Resigning Member



Nguyen Duc Quan