

Số: 16./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24... tháng 6... năm 2026

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.../2026/API/BB-HĐQT ngày 24.../6/2026./.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án vay vốn tín dụng và sử dụng tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong- Chi nhánh Cầu Giấy theo các nội dung chính như sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa: 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Mục đích vay: Thanh toán các chi phí để thực hiện Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp tại lô OCT5 thuộc Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp tại lô OCT5 và OCT8, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh (“Dự Án”) và phát hành bảo lãnh cho người mua nhà tại Dự án.
- Thời hạn vay: Chi tiết theo các Hợp đồng tín dụng ký kết với TPBank
- Lãi suất vay: Theo mức lãi suất quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thay mặt Công ty thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định nội dung liên quan đến việc huy động vốn tín dụng từ Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, thời hạn vay cụ thể và việc gia hạn thời hạn vay (nếu có), phí, điều kiện giải ngân, kỳ hạn trả nợ, quyền, nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan đến việc huy động vốn tín dụng của Công ty tại Ngân hàng;
- Đàm phán, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng nhưng không giới hạn các vấn đề về quyền và nghĩa vụ thế chấp/cầm cố tài sản như: nghĩa vụ được đảm bảo, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp/cầm cố, phương thức giải quyết tranh chấp, thay đổi tài sản thế chấp/cầm cố..., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có)...
- Ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố, Hợp đồng (Thỏa thuận) cấp bảo lãnh và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản khác (nếu có) phát sinh liên quan đến các hoạt động vay vốn, bảo lãnh, thanh toán xuất nhập khẩu, biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản, gửi tiền và các hoạt động khác trong giao dịch với Ngân hàng.



**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 MẠNH CƯỜNG**



No: 46/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, June 24, 2026

Translation

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
ASIA PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**BOARD OF DIRECTORS  
ASIA PACIFIC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Asia-Pacific Investment Joint Stock Company No. 45/2026/API/BM-BOD dated 24 June 2026

**RESOLVES:**

**Article 1. Approval of the Credit Facility and Security Arrangement**

The Board of Directors hereby approves the Company's plan to obtain a credit facility and provide security to Tien Phong Commercial Joint Stock Bank – Cau Giay Branch (TPBank – Cau Giay Branch) with the principal terms as follows:

- Maximum Credit Limit: VND 500,000,000,000 (in words: Five Hundred Billion Vietnamese Dong).
- Purpose of the Credit Facility: To finance expenses for the implementation of the Mixed-use Apartment Building Project at Lot OCT5 under the Mixed-use Apartment Building Project at Lots OCT5 and OCT8, Bac Giang Ward, Bac Ninh Province (the "Project"), and to issue bank guarantees in favor of purchasers of residential units in the Project.
- Loan Term: As specified in the Credit Agreement(s) to be executed with TPBank.
- Interest Rate: In accordance with TPBank's applicable lending interest rates from time to time.

**Article 2. Authorization**

The Board of Directors authorizes the General Director, who is also the Legal Representative of the Company, to organize the implementation of the matters approved herein and, on behalf of the Company, to perform the following:

- To negotiate and determine all matters relating to the Company's credit facility with TPBank, including but not limited to the lending interest rate, specific loan term and any extension thereof (if any), fees, conditions for disbursement, repayment schedule, rights and obligations of the parties, and all other terms and conditions relating to the Company's credit facility.



- To negotiate and determine all matters relating to the security for the Company's obligations to TPBank, including but not limited to the secured obligations, secured amount, scope of security, security period, circumstances and methods for enforcement of the mortgaged or pledged assets, dispute resolution mechanisms, substitution or release of secured assets, and to carry out notarization, registration of security interests (if applicable), and other relevant procedures.
- To execute the Credit Agreement(s), Mortgage Agreement(s), Pledge Agreement(s), Guarantee Agreement(s), and all other agreements, documents and instruments (if any) relating to the Company's borrowing, bank guarantees, import and export payment transactions, security arrangements, enforcement of security, deposits, and other banking transactions with TPBank.

### **Article 3. Effectiveness**

- This Resolution shall take effect from the date of its signing.
- The General Director and all relevant departments and individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

#### **Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Archived at the Company's Office

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**(Signed)**

**NGUYEN MANH CUONG**