

Số: 114/2026/CBTT
No.: 114/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2026
Hanoi, 06/08/2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange

Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương/ Asia-Pacific Investment Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: API

- Địa chỉ/Address: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội/ 3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.3577.1983

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 06/08/2026 về việc thông qua việc vay vốn ngân hàng dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp tại 85 Lê Đại Hành, P Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn.

Asia-Pacific Investment Joint Stock Company hereby discloses information on the Board of Directors' Resolution No. 25/2026/NQ-HĐQT dated 06/08/2026 approving the Company's bank borrowing the Mixed-Use Apartment Building Project at 85 Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son Province..

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2026 tại đường dẫn www.apeci.com.vn/ This information was published on the company's website on 06 August 2026, at www.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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached
documents:

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Dung

Số: 25./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 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 25./2026/API/BB-HĐQT ngày 06./08/2026./

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 Đông Anh 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 85 Lê Đại Hành, P Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn - thửa đất số 40, tờ bản đồ số 11 tại địa chỉ đường Lê Đại Hành, khối 10, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ("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

No. *X*./2026/NQ-HĐQT

Hanoi,, 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. /2026/API/BB-HĐQT dated 2026

RESOLVES:

Article 1: Approval of the credit facility and the use of collateral at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank – Dong Anh Branch, with the principal terms as follows:

- Maximum credit facility: VND 500,000,000,000 (in words: Five Hundred Billion Vietnamese Dong).
- Purpose of the loan: To pay costs and expenses incurred in implementing the Mixed-Use Apartment Building Project at 85 Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son Province – land parcel No. 40, map sheet No. 11, located at Le Dai Hanh Street, Block 10, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province (the “Project”), and to issue guarantees for homebuyers at the Project.
- Loan tenor: As specified in the credit agreements entered into with TPBank.
- Interest rate: At the interest rate prescribed by the Bank from time to time.

Article 2: The General Director and the Company’s legal representative are authorized to organize the implementation of the matters approved by the Board of Directors as set out above and, on behalf of the Company, to perform the following tasks:

- Negotiate and decide on matters relating to the Company’s credit financing from the Bank, including but not limited to the loan interest rate, specific loan tenor and extension thereof (if any), fees, disbursement conditions, repayment schedule, rights, obligations, and all other terms and conditions relating to the Company’s credit financing from the Bank.
- Negotiate and decide on all matters relating to the security for the Company’s obligations to the Bank, including but not limited to matters concerning the rights and obligations relating to the mortgage/pledge of assets, such as secured obligations, secured amount, scope of security, security period, circumstances and methods of disposal of mortgaged/pledged assets, dispute resolution mechanisms, replacement of