

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 LẦN 2
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.Yên Hòa, 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 9h00 ngày 16 tháng 06 năm 2026, tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Yên Hòa, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2 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

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đoàn Tùng | : Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Đức Quân | : Thành viên |
| 3. Bà Đậu Thị Thảo | : Thành viên |

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

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Ngọc Ánh | : Trưởng ban |
| 2. Bà Nông Thị Mơ | : 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 8.729 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 9 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 66 cổ đông, đại diện 27.922.461 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 33,64% 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 hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là 33,64% thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 2 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 Thanh Huyền làm thư ký phiên họp.
- Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào ban kiểm phiếu Đại hội là Bà Ngô Thị Thanh Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27.922.461 phiếu tương ứng với 27.922.461 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 100% 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

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phúc Lan 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: 27.922.461 phiếu tương ứng với 27.922.461 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 100% 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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- 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 2025.

- Bà Nguyễn Thị Phúc Lan thay mặt Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày trước Đại hội Báo cáo về Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025
- 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 2025.

2. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đức Quân 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 2025 đã được kiểm toán;
- **Tờ trình 02:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- **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 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS;
- **Tờ trình 05:** Thông qua rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của công ty;
- **Tờ trình 06:** 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 10 giờ 20 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 68 cổ đông, đại diện 27.982.466 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 33,71% 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 tán thành: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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.*

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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 năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 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 2025
1	Tổng tài sản	777.487.009.136
2	Nợ phải trả	6.099.933.862
3	Vốn chủ sở hữu	771.387.075.274
4	Tổng doanh thu hoạt động	181.130.641.631
4.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	155.175.440.165
4.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.430.956.154
4.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	12.272.418.996
4.4	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	8.483.076.013
4.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	708.750.303
4.6	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.060.000.000

5	Chi phí hoạt động kinh doanh	201.564.403.221
6	Doanh thu hoạt động tài chính	811.130.261
7	Chi phí tài chính	-104.486.795
8	Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	19.670.286.883
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	-39.726.928.627
10	Lợi nhuận sau thuế	-31.659.465.163

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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 02: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1. Tổng Doanh thu	64,000,000,000
2. Tổng Chi phí	3,300,000,000
3. Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động	60,700,000,000
4. Lợi nhuận sau thuế	58,560,000,000

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC Công ty năm 2026

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 2026 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 2026 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 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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 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 2025

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2025 là: 506.678.907 (Năm trăm linh sáu triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm linh bảy đồng) bằng 50,67% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2025 (đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2026:

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 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: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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 05: Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán như 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;
3. Thời gian thực hiện nộp hồ sơ: Quý III – IV/2026, 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: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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.**

10. Tờ trình 06: 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: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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.**

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Thông qua thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm;
9. Thông qua việc 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 Phúc Lan thay mặt 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: 27.982.466 phiếu tương ứng với 27.982.466 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 2026 kết thúc vào hồi 10h40 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

Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đoàn Tùng

C.P. 101