

Số: 15./2026/APS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 LẦN 2

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 14./2026/APS/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/6./2026 của Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động 2025

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 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 quản lý Công ty chứng khoán	19.670.286.883

8	Tổng lợi nhuận trước thuế	-39.726.928.627
9	Lợi nhuận sau thuế	-31.659.465.163

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Kế hoạch 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

Điều 7: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 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.

Điều 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Thù lao đã chi trả 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

Điều 9: 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.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty

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 các 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.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Tùng

