

BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 LẦN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 9:00 ngày 09 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 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương được tiến hành với các nội dung như sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng 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:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban

Bà Nông Thị Mơ – Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự tại 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 đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty là 8.729 cổ đông, đại diện cho tổng số 83.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Tính đến 1h45p ngày 09/06/2026, số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tiếp và dưới hình thức ủy quyền là 62 cổ đông, đại diện 28.625.953 cổ phần tương ứng 34,49% tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là 34,49% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 1 của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương không đủ điều kiện tiến hành.

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần hai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được tổ chức lần hai theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông báo mời họp của Đại hội đã được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian tổ chức: 9h00, thứ 3, ngày 16 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa

Tp. Hà Nội

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Nguyễn Đoàn Tùng

