

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019  
Hanoi dated 17<sup>th</sup> January 2019

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

V/v: Ủy quyền cho TGD lựa chọn nhà đầu tư  
Ref: Authorize for CEO selecting investors

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Enterprise Law no. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and documents guiding the implementation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.
- The Charter of APAX HOLDINGS joint stock company that approved by the General Meeting of Shareholders;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và các công ty con.
- The business performance of the Company and other subsidiaries
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 01 năm 2019
- The Minutes of BOD's Meeting dated 17<sup>th</sup> January 2019



**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE**

**Điều 1.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Lựa chọn nhà đầu tư theo đúng tiêu chí đối tượng phát hành ghi tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2018.
2. Phân bổ số lượng trái phiếu chuyển đổi cho từng nhà đầu tư
3. Thực hiện các loại hồ sơ và thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành trái phiếu phù hợp quy định pháp luật

**Article 1:** Authorize for CEO to implement all necessary tasks related to the 2nd private placement issuance of convertible bond as follows:

1. Select investors following to the requirements of targeted investors that have been noted in the Resolution of General meeting of shareholders number 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 27/7/2018.
2. Distribute the quantities of bonds for each investor
3. Implement all necessary documents and procedures

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Article 2:** This Resolution has been effective since the date of signaling. All members of BOD, CEO, Chief Accountant, Head of all departments and other related parties will be responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận/ Received by:**

- VP HĐQT/BOD's office
- Lưu VT/Filed in secretary office

**TM. Hội đồng Quản trị/On behalf of BOD  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



A red circular stamp with the text "M.S.D.N. 324.156" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS" in the center, and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

**NGUYEN NGOC THUY**



A red circular stamp with the text "324.156" at the top, "TU IGS" in the center, and "HÀ NỘI" at the bottom, flanked by two stars.