

CÔNG TY CỔ PHẦN APAX HOLDINGS
APAX HOLDINGS JSC
Số/ No.: 07/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2019
Hanoi, 24th March, 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

RESOLUTION

Ref: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
APAX HOLDINGS JSC 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 Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận;
The Charter of APAX HOLDINGS Joint Stock Company that approved by the General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 03 năm 2019;
The Minutes of BOD's meeting dated 24th March, 2019;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết dự kiến như sau:

Article 1. Approve the convening of the Annual General Meeting of Shareholders 2019, details are expected as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến/ Expected date for the last registration: **16/04/2019**
- Thời gian dự kiến: **Từ 08h00 đến 11h30, ngày 26/04/2019**
Tentative time: From 08h00 to 11h30, 26th April, 2019
- Địa điểm dự kiến: **Phòng họp Khách sạn Daewoo**
360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tentative venue: Conference room of Daewoo Hotel
360 Kim Ma, Ngọc Khanh, Ba Đình, Ha Noi

Điều 2. Thông qua nội dung họp tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

Article 2. Approve the content of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019, details are expected as follows:



- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 / *Audited financial statement for 2018;*
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
Activity statement of the BOD, the Supervisory Board, the Executive Board and the operational orientation for 2019;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 / *Business plan for 2019;*
- Báo cáo Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
Report on remunerative fund for the BOD and the Supervisory Board in 2018 and the plan of remunerative fund for the BOD and the Supervisory Board in 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019;
Select an auditing company to audit the semi-annual Financial Statement and Financial Statement of 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;
Other issues under the authority of the General Meeting.



Điều 3. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Article 3. *Authorize the General Director to publish information and other procedures with related parties in order to organize the above-mentioned Annual General Meeting of 2019 in accordance with the provision of laws.*

Điều 4. 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 liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Article 4. *This resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant, Heads of relevant professional departments and sections of the Company shall, based on assigned functions and tasks, be responsible for implementing this Decision.*

Nơi nhận/ Received by:
 - VP HĐQT/BOD's office
 - Lưu VT/ Filed in office

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

NGUYEN NGOC THUY