

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019  
Hanoi dated 12<sup>th</sup> April 2019



## **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

V/v: Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 và chia cổ phiếu thưởng  
Ref: Cash Dividend yield for fiscal year 2018 and bonus share issuance

### **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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9 tháng 4 năm 2018;  
The Resolution of the Annual Meeting of Shareholders of the year 2018 number 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 9<sup>th</sup> Apr 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 04 năm 2019.  
The Minutes of BOD's Meeting dated 12<sup>th</sup> April 2019.

### **QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua tỉ lệ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 9% theo tờ trình số 04/1204/2019/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2019.

Article 1: Board of Directors agrees the cash dividend yield of 9% for fiscal year 2018 as represented in the statement number 04/1204/TTr-HĐQT dated 12th Apr 2019.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc chia cổ phiếu thưởng 11% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2018 ghi nhận tại báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018 theo tờ trình số 04/1204/2019/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2019.

Article 2: Board of Directors agrees to issue bonus shares with rate of 11% from share premium as of 31/12/2018 recognized in the 2018 audited individual financial report as represented in the statement number 04/1204/TTr-HĐQT dated 12th Apr 2019.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thông qua việc trình tờ trình số 04/1204/2019/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2019 để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26 tháng 04 năm 2019 thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt như Điều 1 và chia cổ phiếu thưởng như Điều 2.

Article 3: Board of Directors agrees to submit the statement number 04/1204/TTr-HĐQT dated 12th Apr 2019 to the 2019 Annual Shareholder Meeting to approve on 26th Apr 2019 of cash dividend yield for fiscal year 2018 as mentioned in Article 1 and bonus share issuance as mentioned in Article 2.

**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 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 3: 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**



**NGUYEN NGOC THUY**





Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 và cổ phiếu thưởng

#### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 và chia cổ phiếu thưởng với một số nội dung chính như sau:

#### **1. Phương án chia cổ tức**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018: 64.845.792.912 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018: 160.746.889.661 đồng
- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 68.880.000 cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền: 9% (900 đồng/1 cổ phiếu)
- Tổng số lợi nhuận được phân phối: 61.992.000.000 đồng
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp vào Tài khoản Lưu ký chứng khoán IBC tại các Công ty chứng khoán của các cổ đông.
- Thời gian dự kiến chốt danh sách: trong tháng 4 - 5 năm 2019.
- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ tức: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách.
- Thuế thu nhập cá nhân: ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền:

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định việc trả cổ tức với nội dung cụ thể như sau:

- o HĐQT chủ động hoàn thiện các thủ tục xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trả cổ tức bằng tiền.
- o Chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách trả cổ tức và thanh toán cổ tức.

#### **2. Phương án chia cổ phiếu thưởng**

- Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng: (i) Tăng Vốn Điều lệ và (ii) Thưởng cho cổ đông đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần



Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018 là 90.074.070.000 đồng

- Tổng số cổ phiếu trước chia thưởng: 68.880.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu chia thưởng: 7.576.800 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu sau chia thưởng dự kiến: 76.456.800 cổ phần
- Đối tượng chia thưởng: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ không được hưởng cổ phiếu thưởng.
- Phương thức phân phối cổ phiếu:
  - o Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,11. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,11 cổ phiếu thưởng.
  - o Số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến chốt danh sách: trong tháng 4 - 5 năm 2019.
- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ phiếu thưởng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách.
- Niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu thưởng trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán HCM.
- Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

  - o thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án chia thưởng này thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
  - o thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần chia thưởng và;
  - o thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành để thay đổi nội dung Vốn Điều lệ trong Điều lệ.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT







Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019  
Hanoi dated 12<sup>th</sup> April 2019

## **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019  
Ref: Business Plan for fiscal year 2019

### **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 12 tháng 04 năm 2019.  
*The Minutes of BOD's Meeting dated 12<sup>th</sup> April 2019.*

### **QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo tờ trình số 05/1204/2019/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2019.

*Article 1: Board of Directors agrees the business plan for the fiscal year 2019 as represented in the statement number 04/1204/TTr-HĐQT dated 12th Apr 2019.*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc trình tờ trình số 05/1204/2019/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2019 để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26 tháng 04 năm 2019 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như đề cập tại Điều 1.

*Article 2: Board of Directors agrees to submit the statement number 05/1204/TTr-HĐQT dated 12th Apr 2019 to the 2019 Annual Shareholder Meeting to approve on 26th Apr 2019 of business plan for the fiscal year 2019 as mentioned in Article 2.*

**Điều 3:** 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 3: 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



*[Handwritten signature]*  
**NGUYEN NGOC THUY**



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019  
Hanoi dated 12<sup>th</sup> April 2019

## TỜ TRÌNH/ STATEMENT

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019  
Ref: Business Plan for fiscal year 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**  
**To: the 2019 Annual Shareholder Meeting of Apax Holdings**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

*Board of Directors would like to submit to the 2019 Annual Shareholder Meeting to approve the business plan for fiscal year 2019 as followings:*

### 1. Kế hoạch mở rộng công ty con trong năm 2019

#### **2019 expansion plans of subsidiaries**

- Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax dự kiến sẽ tăng số lượng trung tâm Apax English/Apax Leaders từ 63 trung tâm tại cuối năm 2018 lên 120 trung tâm vào cuối năm 2019;

*Apax English expects to expand Apax English/Apax Leaders centers from 63 at the end of 2018 to 120 at the end of 2019;*

- Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten ("Igarten") dự kiến sẽ tăng số lượng trường Steame Garten từ 7 trường tại cuối năm 2018 lên 13 trường vào cuối năm 2019. Hiện tại Igarten đã tìm được các điểm trường và đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vào 4 điểm;

*Igarten expects to expand Steame Garten Schools from 7 at the end of 2018 to 13 at the end of 2019. At the current, Igarten has found all sites and has been constructing 4 sites.*

- Công ty TNHH Apax Franklin Academy dự kiến sẽ mở 2 trung tâm vệ tinh bên cạnh 2 trung tâm chính tại Hà Nội và Sài Gòn để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ học song bằng và học online với bằng cấp Mỹ và Canada.

*Apax Franklin expects to open 2 satellite centers around 2 main centers at Hanoi and Ho Chi Minh city to boost up bilingual studying and online studying to get U.S. and Canada diploma degree.*

### 2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2019

#### **Forecasted P/L for fiscal year 2019**

Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch mở rộng của các công ty con như trình bày ở trên, Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty dự kiến như sau:





Based on the business results of 2018 and expansion plans as mentioned above, the forecasted P/L for fiscal year 2019 will be as followings:

Đơn vị: Triệu VND

Unit: Million VND

Hạng mục/Items	Hợp nhất <i>Consolidated</i>	Riêng <i>Parent</i>
<b>Doanh thu/Revenue</b>	<b><u>1,542,863</u></b>	<b><u>82,000</u></b>
Giá vốn/COGs	(888,146)	(11,000)
<b>Lợi nhuận gộp/Gross Profit</b>	<b><u>654,717</u></b>	<b><u>71,000</u></b>
CP bán hàng/Selling Expense	(326,547)	
CPQLDN/Administration Expense	(86,626)	(9,500)
<b>Lợi nhuận trước thuế, hoạt động tài chính, dự phòng và LTTM/EBIT, provision and goodwill</b>	<b><u>241,545</u></b>	<b><u>61,500</u></b>
Doanh thu tài chính/Financial Income		42,170
Chi phí tài chính/Financial Expense	(39,047)	(11,848)
Dự phòng/Provision		
<b>LNTT và phân bổ LTTM/Profit before Tax and goodwill</b>	<b><u>202,498</u></b>	<b><u>91,822</u></b>
Thuế/Tax	(42,216)	(9,930)
Phân bổ lợi thế thương mại/Goodwill	(57,400)	
<b>Lợi nhuận sau thuế/NPAT</b>	<b><u>102,882</u></b>	<b><u>81,892</u></b>
<b>Cổ tức năm 2019/Dividend in 2019</b>		<b>10%</b>



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Respectfully to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

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



NGUYEN NGOC THUY



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019  
Hanoi dated 12<sup>th</sup> April 2019



## **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

V/v: Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Ref: Other contents submitted to 2019 Annual Shareholder Meeting

### **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 12 tháng 04 năm 2019.  
The Minutes of BOD's Meeting dated 12<sup>th</sup> April 2019.

### **QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo tờ trình số 01/1204/2019/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2019.

Article 1: Board of Directors agrees 2018 Audited Financial Statement as represented in the statement number 01/1204/TTr-HĐQT dated 12th Apr 2019.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo tờ trình số 02/1204/2019/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2019.

Article 2: Board of Directors agrees selection of audit company for fiscal year 2019 as represented in the statement number 02/1204/TTr-HĐQT dated 12th Apr 2019.

**Điều 3:**

Hội đồng quản trị thông qua báo cáo chi trả 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 theo tờ trình số 03/1204/2019/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2019.

Article 3: Board of Directors agrees the report on paying remuneration of BODs and Supervisory Board in 2018 and remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2019 as represented in the statement number 03/1204/TTr-HĐQT dated 12th Apr 2019.

**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 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 4: 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**



**NGUYEN NGOC THUY**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019  
Hanoi, dated 12<sup>th</sup> April, 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V.v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

#### STATEMENT TO

#### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019

Ref: 2018 Audited Financial Statement

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**  
**General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

*The Board of Directors would like to submit the General Meeting of Shareholders for approval of 2018 audited Financial Statement, as follow:*

#### BCTC riêng / Separate Financial Statement:

STT/No.	Hạng mục / Items	Giá trị / Value (VND)
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018 <i>Total asset as of 31/12/2018</i>	1.061.430.391.659
2.	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	92.624.863.481
3.	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	68.402.286.428
4.	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	54.658.497.328
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 <i>Retained earnings as of 31/12/2018</i>	64.845.792.912

#### BCTC Hợp nhất / Consolidated Financial Statement:

STT/No.	Hạng mục / Items	Giá trị / Value (VND)
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018 <i>Total asset as of 31/12/2018</i>	2.259.327.728.002
2.	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	1.045.126.974.485
3.	Lợi nhuận trước thuế	125.995.093.378





STT/No.	Hạng mục / Items	Giá trị / Value (VND)
4.	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	86.294.882.437
	- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ <i>Profit after tax of parent</i>	58.489.469.599
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Profit after tax of uncontrolled shareholder</i>	27.805.412.838
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 <i>Retained earnings as of 31/12/2018</i>	160.746.889.661



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

**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 *Huong2*



NGUYEN NGOC THUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS  
APAX HOLDINGS JSC**  
Số/ No.: 02/1204/2019/TTr-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 12 tháng 04 năm 2019  
Hanoi, dated 12<sup>th</sup> April, 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V.v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019

#### **STATEMENT TO**

#### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019**

Ref: Selection of audit company for fiscal year 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**  
**General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company**

- 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, stipulated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26th November 2014;
- 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 APAX HOLDINGS Joint Stock Company that approved by the General Meeting of Shareholders;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán BCTC bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

*The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval of selecting VACO auditing Co., Ltd to audit the interim financial statement and the audited financial statement 2019 of Apax Holdings Jointstock company.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Respectfully to the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

**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** *Huong*



**NGUYEN NGOC THUY**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019  
Hanoi, dated 12<sup>nd</sup> April, 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V.v: Báo cáo công tác chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018  
Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

#### **STATEMENT TO**

#### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019**

Ref: Report on paying remuneration of BODs and Supervisory Board in 2018  
Remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**  
**Respectfully to: General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị xin báo cáo về Công tác chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

*The Board of Directors would like to report on Remuneration payment for BODs and Supervisory Board in 2018 to the General Meeting of Shareholders as follow:*

<b>TT/No.</b>	<b>Chức vụ / Position</b>	<b>Thù lao đã trả, phải trả / Paid, payable Remuneration (VND)</b>
1.	Chủ tịch / Chairman	60.000.000
2.	Thành viên hội đồng quản trị / Member of BODs	264.000.000
3.	Ban Kiểm soát / Supervisory Board	48.000.000
<b>4.</b>	<b>Tổng cộng đã trả, phải trả Paid, Payable total</b>	<b>372.000.000</b>
	<i>Thù lao sau thuế / Remuneration after tax</i>	<i>332.400.000</i>
	<i>Thuế thu nhập cá nhân đã, sẽ khấu trừ Personal income tax withheld, going to be withheld</i>	<i>39.600.000</i>
5.	<b>Quỹ thù lao đã được phê duyệt Approved Remuneration fund</b>	<b>444.000.000</b>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án quỹ thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:





The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2019 as follow:

TT/No.	Chức vụ / Position	Quỹ thù lao /Remuneration fund (VND)
1	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	720.000.000
2	Ban Kiểm soát/ Supervisory Board	48.000.000
<b>Tổng/ Total</b>		<b>768.000.000</b>



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**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

*Huong*



NGUYEN NGOC THUY