

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2020
Hanoi dated 10th May, 2020

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ref: The contents of the Collecting shareholders' written opinions

**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 hoạt động của công ty và các công ty con;
The operation of the company and its subsidiaries;
- Biên bản họp HĐQT ngày 10/05/2020.
The Minutes of BOD's Meeting dated 10/05/2020.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm các nội dung như sau:

1. Xin ý kiến về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.
2. Xin ý kiến về việc bổ sung 01 đại diện theo pháp luật, theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị.
3. Xin ý kiến về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Tờ trình chi tiết kèm theo).

Article 1:



1. Ask for opinions about the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 by direct meetings or electronic voting or direct meetings combined with electronic voting, depending on the situation of the disease. The form of Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 will be decided by the Board of Directors and notified to shareholders 10 days before the meeting.
2. Ask for opinions about the addition of 01 legal representatives, whereby Apax Holdings Joint Stock Company has 02 legal representatives, the General Director, and the Chairman of the Board of Directors.
3. Ask for opinions about amendments and supplements to some Articles in the Organization and Operation Charter of the Company (Detailed report attached).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Apax Holdings hoàn thiện các thủ tục cần thiết và hồ sơ liên quan để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật.

Article 2: The Board of Directors authorized to Chief executive officer of Apax Holdings to complete the necessary procedures and related documents to organize the Collecting shareholders' written opinions.

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 Nghị Quyết 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



TỜ TRÌNH

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

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

Dear General Meeting of Shareholders of Apax Holdings

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders for approval of the amendments and supplements to some articles in the Company's Organization and Operation Regulation as follows:

1. Sửa đổi Điều 5: /Article 5:

Nội dung cũ: / Previous content:

Điều 5: Đại diện theo pháp luật / Legal representative

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và quy định tại các văn bản có liên quan.

The General Director is the legal representative of the Company. The rights and obligations of the legal representative are stipulated in this Charter and in the relevant documents.

Nội dung thay đổi: / New content:

Điều 5: Đại diện theo pháp luật / Legal representative

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 người đại diện theo pháp luật.

Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và quy định tại các văn bản có liên quan.

Apax Holdings Investment Corporation has 02 legal representatives.

The General Director and the Chairman of the Board of Directors are the legal representatives of the Company. The rights and obligations of the legal representative are stipulated in this Charter and in the relevant documents.

2. Bổ sung Khoản 6, Điều 21: / Addition Clause 6, Article 21:

Điều 21: Thẩm quyền triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông / Authority to convene a General Meeting of Shareholders

6. Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử. Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.

6. The Annual General Meeting of Shareholders, Unusual General Meeting of Shareholders may be held in the form of a direct meeting or electronic voting or a direct meeting in combination with electronic voting. The form of holding the Annual General Meeting of Shareholders and the extraordinary General Meeting of Shareholders will be decided by the Board of Directors and notified to the shareholders 10 days prior to the meeting.

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 :

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thùy

CÔNG TY
ĐẦU TƯ
HOLDINGS

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Skycity Tower, Số 88 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 6262 9588 Fax: 024 6262 9588
- Website: www.apaxholdings.com.vn

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....
- CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....
- Địa chỉ liên hệ
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:..... cổ phần (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V701/2020-IBC/VSD-ĐK ngày 7/5/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp – ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/5/2020).
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:cổ phần.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1. Xin ý kiến về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.
2. Xin ý kiến về việc bổ sung 01 đại diện theo pháp luật, theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị.
3. Xin ý kiến về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Tờ trình chi tiết kèm theo)

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT: Quý cổ đông đánh dấu chọn (✓ hoặc ×) vào một trong các ô vuông cho từng nội dung dưới đây:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.



Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua việc bổ sung 01 đại diện theo pháp luật, theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình kèm theo.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - (iii) Phong bì đã mở trước khi kiểm phiếu;
 - (iv) Gửi về Công ty sau thời gian quy định;
 - (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings chậm nhất vào 16h ngày 28/05/2020 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi thư trong phong bì dán kín về Trụ sở Apax Holdings theo địa chỉ ghi tại mục I Phiếu này.
2. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email) tính từ thời điểm Công ty nhận được bản Fax hoặc bản Scan Phiếu lấy ý kiến đến email theo thông tin sau:

- **Số Fax:** 024 6262 9588

- **Email:** haint@apaxholdings.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng quy định. Nếu quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ Cẩm La Hương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thùy

010582
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
HOLDING
PHỐ HÀ

Xác nhận của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân

Ký bởi Người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 5 tháng 5 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 2** Thông qua việc bổ sung 01 đại diện theo pháp luật, theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 3** Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình kèm theo
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 4** Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan, thực hiện công bố thông tin, báo cáo các cơ quan chức năng về các thay đổi của Công ty.
- Điều 5** Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.
- Điều 6** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ