

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020
Hanoi dated 11st June, 2020

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ TN năm 2020

Ref: Approve the contents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020

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 số 0906/2020/BB-HĐQT.
The Minutes of BOD's Meeting no. 0906/2020/BB-HĐQT

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được ban hành kèm theo Nghị quyết này (theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2020 – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/05/2020).

Article 1: Board of Directors approve the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 as follows:

- Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 by electronic voting through the system of Vietnam Securities Depository.
- Regulations on guiding electronic voting of Apax Holdings Joint Stock Company are issued together with this Resolution (Authorized by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 - collecting written opinions from shareholders on May 28th, 2020).



Điều 2 Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tờ trình và các báo cáo trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều Hành.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
4. Tờ trình Báo cáo số liệu tài chính trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình số 01/0906/2020/TTr-HĐQT.
5. Tờ trình về việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 02/0906/2020/TTr-HĐQT.
6. Tờ trình Phương án quỹ thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung tờ trình số 03/0906/2020/TTr-HĐQT.
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019-2020 theo nội dung tờ trình số 04/0906/2020/TTr-HĐQT.

Article 2: Board of Directors approve the contents of the reports and reports submitted at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020, as follows:

1. Report on the operation results in 2019 and the operation plan for 2020 of the Board of Directors.
2. Report on the business results for 2019 and the business plan for 2020 of the Management Board.
3. Report on operation results in 2019 and operation plan in 2020 of the Supervisory Board.
4. Statement of financial statements in the audited financial statements of 2019 according to the content of report No. 01/0906/2020/ TTr-HĐQT.
5. Statement on the appointment of the auditing unit in 2020 according to the content of report No. 02/0906/2020/ TTr-HĐQT.
6. Statement of Plan of remuneration fund for the Board of Directors, the Control Board in 2020 according to the content of Report No. 03/0906/2020/ TTr-HĐQT.
7. Statement of adoption of the business plan for 2020 according to the content of report No. 04/0906/2020/ TTr-HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật, các cán bộ quản lý 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, Legal Representative, and 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 Nguyễn



NGUYEN NGOC THUY