CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS/
APAX HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 0807/2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2020
Hanoi dated 8th July, 2020

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020

Ref: Selecting an audit unit to audit the interim financial statement and the audited financial statement 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
  The resolution of Annual General Meeting of Shareholders in 2020;
- Biên bản họp HĐQT ngày 07/07/2020.
  The Minutes of BOD's Meeting dated 07/07/2020.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Article 1: The Board of Directors approve the selecting Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. to audit the interim financial statement and the audited financial statement 2020 of Apax Holdings Jointstock company.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán giữa Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020.

Article 2: The Board of Directors approve the signing of an audit contract between Apax Holdings and Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, 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.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
Ký ngày: 8/7/2020 19:25:56

Article 3: This Resolution has been effective since the date of signaling. All members of BOD, Legal representative, 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*

M.S.D.N: 0105824156
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYEN NGOC THUY