

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021
Hanoi dated 14 May, 2021

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS
APAX HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Enterprise Law no. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 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;
The Charter of APAX HOLDINGS joint stock company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 05 năm 2021;
The Minutes of BOD's Meeting dated 14 May, 2021;

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1: Điều chỉnh thời gian và phương thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/8.4/2021/NQ-HĐQT ngày 8/4/2021.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được tổ chức với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trước ngày 30/06/2021.
- Phương thức họp: Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử qua thông hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Article 1: Adjusting the time and method for the 2021 General Meeting of Shareholders issued under Decision No 01/8.4/2021/NQ-HĐQT dated 8 April, 2021.

Accordingly, the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held with the specific information as follows:

- *Expected organization time: before 30 June, 2021.*
- *Method of meeting: Online and electronic voting through the system of the Vietnam Securities Depository*

Điều 2: Điều chỉnh danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại ngày 08/04/2021 đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 1903/2021/NQ-HĐQT ngày 19/03/2021.

- Chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp vào ngày 03/06/2021.

Article 2: Adjust the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 as follows:

- *Cancellation of the list of shareholders entitled to attend the meeting on 08 April, 2021 has been approved by Decision No 1903/2021/NQ-HĐQT dated 19 March, 2021.*

- *Close the list of shareholders who have the right to attend the meeting on 3 June, 2021.*

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành chính xác, hiệu quả và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Article 3: Assign the Chairman of the BOD of the Company to carry out the necessary legal procedures for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be conducted accurately, effectively and in accordance with the provisions of the Law

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 Nghị Quyết 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