

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 01.1301/2022/NQ-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 13 tháng 01 năm 2022
Hanoi dated 13 January 2022

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.,JSC
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/01/2022
The Minutes of BOD's Meeting dated 12/01/2022

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDE:

Điều 1. Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 9h – 11h30, ngày 09/03/2022
- Địa điểm dự kiến: Phòng họp – Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings- Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 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: Approving the organization of the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") in 2022 as follows:

- Time to hold the Annual GMS: 9:00 – 11:30 on 09th Mar, 2022
- Place: Meeting room – Apax Holdings Joint Stock Company- 4th Floor, Tower A, Sky City Tower, No. 88 Lang Ha Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam
- Method of meeting: Online and electronic voting through the system of the Vietnam Securities Depository

Điều 2: Thông qua điều kiện của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings tính đến thời điểm chốt danh sách là ngày 08/02 /2022.
- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp dự họp, có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Ủy

quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức)

Article 2: *Approving the conditions of shareholders attending the meeting:*

- All common shareholders own or are authorized to represent common shares of Apax Holdings Investment Joint Stock Company by the time of listing closing date of 08/02/2022.

- In case shareholders cannot attend the meeting directly, a representative can be authorized to attend the meeting. Authorization must be made in writing in the form, signed for certification (for individual shareholders) and signed and sealed (for institutional shareholders).

Điều 3: Thống nhất nội dung các Tờ trình và các Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

1. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
7. Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022.
8. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
9. Tờ trình về quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
10. Tờ trình về quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
11. Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty.
12. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

Article 3: *Approving the contents of the reports and reports submitted at the Annual GMS in 2022, as follows:*

1. *Statement of Audited Financial Statements for 2021*
2. *Report on selection of audit unit 2022.*
3. *Report on activities of the Board of Directors in 2021 and operation plan in 2022.*
4. *Report of the Board of Management on business results in 2021 and business plan in 2022.*
5. *Report on activities of the Board of Controllers in 2021.*
6. *Report on remuneration for the Board of Directors and Board of Controllers in 2021 and the plan on remuneration for the Board of Directors and Board of Controllers in 2022.*
7. *Proposal to increase the Company's charter capital in 2022.*
8. *Proposal on the election of members of the Board of Directors and Board of Controllers for the term 2022 - 2027;*

9. *Report on operation regulations of the Board of Directors;*
10. *Report on operation regulations of the Board of Controllers*
11. *Statement to amendment and update the Company's Charter.*
12. *And other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

Điều 4. 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 2022 được tiến hành chính xác, hiệu quả và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Article 4: *Assign the Chairman of the BOD of the Company to carry out the necessary legal procedures for the 2022 Annual GMS to be conducted accurately, effectively and in accordance with the provisions of the Law.*

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban điều hành, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 5: *This Resolution has been effective since the date of signaling. Members of the Board of Directors, members of the Management Board, departments, organizations and individuals concerned are responsible for the implementation of this decision.*

Nơi nhận/ Received by:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
Board of Directors, Board of Directors
- Lưu: VP / Filed in secretary office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



NGUYỄN NGỌC THÙY

