

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS/
APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**
Số/No: 3112/2021/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 31 tháng 12 năm 2021
Hanoi dated 31/12/2021

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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 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 29/ 12 /2021
The Minutes of BOD's Meeting dated 29/ 12 /2021

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings của Bà Trần Thị Mỹ Nga, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đối với bà Trần Thị Mỹ Nga.

Article 1: Board of Directors approves the resignation of the position of Deputy of CEO of Apax Holdings Joint Stock Company of Ms. Tran Thi My Nga, flow as:

- *Dismissing the position of Deputy of CEO of Apax Holdings Joint Stock Company for Ms. Tran Thi My Nga.*

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thông báo, báo cáo đến các Cơ quan có thẩm quyền có liên quan.

Article 2: The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors is responsible for notifying and reporting to the relevant competent authorities.

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:

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



NGUYỄN NGỌC THỦY