

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

- Căn cứ 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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings ngày 08/03/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, 2018**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
4. **Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
5. **Thông qua Báo cáo kiểm toán vốn và sử dụng vốn đầu tư của đợt phát hành riêng lẻ tháng 12 năm 2016**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
6. **Thông qua Tờ trình về việc đầu tư, tham gia góp vốn vào công ty con, công ty liên kết**
(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
7. **Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**



(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02/03/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua kế hoạch niêm yết chứng khoán IBC tại Sàn HOSE

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc đóng địa điểm kinh doanh và chuyển trụ sở, thông tin liên lạc của công ty

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Phương án Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2017

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Việc từ nhiệm thành viên BKS của Bà Kiều Thị Ngoan

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 24/02/2017)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *Huu*



Nguyễn Ngọc Thủy