

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Số: .02./2017/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings

Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 22 tháng 12 năm 2016) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00 đến 16h30 ngày 08 tháng 03 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Phòng họp của Công ty tại Tầng 4, Tòa tháp A, Sky City Tower, Số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 09/02/2017.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ**
 - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
 - + Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
- 5. Các tài liệu ĐHĐCĐ**

Các tài liệu gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, Các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Thẻ biểu quyết, Dự thảo nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của công ty www.lbci.com.vn hoặc www.apaxholdings.com.vn
- 6. Đăng ký tham dự đại hội**

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trước 12h ngày 07 tháng 03 năm 2017 bằng cách gọi điện đến số 04 6292 9003 hoặc 04 2116 595 588 hoặc 0164 256 9296 gặp Bà Nguyễn Thị Hải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP



Nguyễn Ngọc Thủy
Nguyễn Ngọc Thủy