

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số: 03./2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/3/2018 của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

+ Thông tin đã công bố:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: từ 9h00 đến 11h30, ngày 31/03/2018.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, tầng 2, Tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Thông tin thay đổi:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: từ 9h00 đến 11h30, ngày 09/04/2018.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 3. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về những thay đổi nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết nghị 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 nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huong

Nguyễn Ngọc Thủy