

NGHỊ QUYẾT

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2018

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 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/6/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần thứ I năm 2018, chi tiết dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: **12/7/2018**
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: **Từ 9h00 đến 11h30, ngày 28/07/2018.**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: **Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.**

Điều 2. Thông qua nội dung họp tại Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần thứ I năm 2018, chi tiết như sau:

- Điều chỉnh điều khoản hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi trong Phương án Chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua;
- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 2018;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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 đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần thứ I năm 2018 nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 4. 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 liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, VPHĐQT.



Nguyễn Ngọc Thủy