



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi cổ đông :

Địa chỉ :

Số cổ phần :

Để đảm bảo quy định về an toàn và phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 9h00, ngày 16 tháng 03 năm 2022
- 2. Phương thức họp:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- 3. Địa điểm điều hành đại hội:** Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
- 4. Thành phần dự họp :** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/02/2022.
- 5. Chương trình và tài liệu đại hội :** Đại hội Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
 - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022.
 - Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
 - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022.
 - Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty.

Toàn bộ Tài liệu họp, hướng dẫn tham dự đại hội trực tuyến sẽ được đăng tải cụ thể trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường link: <http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm> và cổng đại hội trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, mục “Tài liệu đại hội”.

6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến

Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Địa chỉ: tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
MSDN: 0105824156

Liên hệ: Ông/bà Nguyễn Thị Hải – Phụ trách Quan hệ Cổ đông (SĐT: 0342569296)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và **bấm đăng ký tham dự** để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet.

Thông tin đăng nhập như dưới đây:

Tên đăng nhập (Username) :

Mật khẩu (Password) :

Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Quý cổ đông vui lòng đổi mật khẩu truy cập sau lần đăng nhập đầu tiên. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất hoặc tiết lộ thông tin đăng nhập cho bên thứ ba

7. Biểu quyết và bầu cử

Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> trong quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông theo sự điều hành của Chủ toạ. Các nội dung biểu quyết sẽ được mở vào ngày 13/03/2022.

Chi tiết cách thức biểu quyết quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan được đăng tải tại cổng tham dự đại hội trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn>, mục “Tài liệu đại hội”

8. Ủy quyền tham dự Đại hội

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký ủy quyền dự Đại hội theo mẫu được đính kèm Thư mời này và **gửi Giấy ủy quyền hợp lệ về địa chỉ công ty trước 16h00 Thứ tư ngày 10/03/2022** để Công ty lưu giữ tài liệu theo quy định pháp luật và cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Lưu ý:

1. Trong trường hợp không trực tiếp tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự).
2. Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền dự họp về văn phòng Hội đồng Quản trị chậm nhất: 16h00, ngày 10/03/2022.
3. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội trực tuyến chỉ được đăng nhập cổng đại hội trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn> trên 01 thiết bị.
4. Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày gửi Giấy mời họp này đến ngày Đại hội, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời !

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THỦY

Công ty cổ phần Đầu tư Apex Holdings

Địa chỉ: tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
MSDN: 0105824156

Liên hệ: Ông/bà Nguyễn Thị Hải – Phụ trách Quan hệ Cổ đông (SĐT: 0342569296)