

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022
Hanoi dated 17 Feb, 2022

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS
APAX HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Enterprise Law no. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and documents guiding the implementation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Apax Holdings;
The Charter of APAX HOLDINGS.,JSC
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/2/2022
The Minutes of BOD's Meeting dated 17 Feb, 2022

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDE:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được phê duyệt theo Quyết định số 01.1301/2022/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty sẽ được tổ chức với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: 16/03/2022

Article 1: *Adjusting the time for the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 has been approved by Decision No. 01.301/2022/NQ-HĐQT dated January 13, 2022.*

Accordingly, the Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders will be held with the following specific information:

Estimated time of organization:16/03/2022

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành chính xác, hiệu quả và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Article 2: *Assign the Board of General Directors to carry out the necessary legal procedures for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be conducted accurately, effectively and in accordance with the provisions of the Law.*

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Article 3: This Resolution has been effective since the date of signaling. Members of the Board of Directors, members of the Board of General Director, departments, organizations and individuals concerned are responsible for the implementation of this decision.

Nơi nhận/ Received by:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
Board of Directors, Board of General Directors
- Lưu: VP / Filed in secretary office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



NGUYỄN NGỌC THÙY

