

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS  
APAX HOLDINGS, JSC

Số: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ  
No: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022  
Ha Noi, dated 16<sup>th</sup> Mar, 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**  
**RESOLUTION**  
**2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**APAX HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the 2020 Enterprise Law and guiding documents;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
- Pursuant to Law on securities and current decrees and circulars.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Pursuant to the Charter of Apax Holdings Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/03/2022
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 dated 16 th Mar 2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** : Thông qua "Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022".

**Article 1** : Approval of "The Board of Directors' performance report in 2021, operation plan in 2022"

**Điều 2** : Thông qua "Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021".

**Article 2:** Approving the "Report of the Board of Controllers in 2021"

**Điều 3** : Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

**Article 3:** Report on operation regulations of the Board of Controllers

**Điều 4** Thông qua "Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022"

**Article 4:** Approving "Report of the Executive Board on business results in 2021 and business plan in 2022"

**Điều 5** : Thông qua "Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty"

**Article 5** : Approval of the "Report on amending and updating the Company's Charter"



**Điều 6** : Thông qua "Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022"

**Article 6** : Approval of the "Proposal to increase the company's charter capital in 2022"

**Điều 7** Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021"

**Article 7**: Approval of the "Audited financial statements for 2021"

**Điều 8** : Thông qua "Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021"

**Article 8** : Approving the "Report on selection of audit units in 2022"

**Điều 9** : Thông qua "Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022".

**Article 9**: Approval of "Remuneration report for the Board of Directors and Board of Controllers in 2021 and the Plan on remuneration for the Board of Directors and Board of Controllers in 2022"

**Điều 10** : Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

**Article 10**: Approving the Proposal to pay dividends in shares.

**Điều 11** :Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Article 11**: Proposal on the election of members of the Board of Directors and Board of Controllers for the term 2022 - 2027;

**Điều 12** : Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Article 12**: Report on operation regulations of the Board of Directors;

**Điều 13**: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

**Article 13** : Electing members of Board of Directors term 2022 – 2027, including:

Ông/Mr Nguyễn Ngọc Thủy

Ông/Mr Nguyễn Ngọc Khánh

Ông/Mr Quách Mạnh Hào

Ông/Mr Nguyễn Minh Chính

Ông/Mr Nguyễn Trọng Quỳnh

**Điều 14**: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

**Article 14** : Electing members of Board of Controllers term 2022 – 2027, including:

Bà/Ms Phạm Thị Thanh Thọ

Bà/Ms Nguyễn Thị Thanh Khuyên

Bà/Ms Trần Thị Mỹ Nga

**Điều 15** : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Article 15** :This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board, the Department managers of the Company and other relevant parties, based on their functions and duties, are responsible for the implementation of this Resolution.

0105  
ÔNG TY  
HÀN ĐẦU  
HOLDING  
PHỔ H

**Nơi nhận/ Recipients:**

- UBCK NN; Sở GD&ĐT TP HCM
- SSC, HCMC SE;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- BOD, SB, BOGD;
- Lưu: TK HĐQT.
- Save: Secretary of the BOD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ON BEHALF OF GMS**

**CHỦ TOẠ**

**CHAIRMAN**



**NGUYỄN NGỌC THÙY**

