

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Apax Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/05/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất việc thông qua việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông, chi tiết như sau:

- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản như sau: Bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022
- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: 03/06/2022
- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: Từ 8h ngày 22/06/2022 đến 17h ngày 23/06/2022
- Hình thức: Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để việc lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông được tiến hành chính xác, hiệu quả và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3: Quyết định 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 định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP.



NGUYỄN NGỌC THÚY