

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**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 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQ-HĐQT ngày 21/6/2018 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/7/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần I năm 2018, chi tiết như sau:

+ Thông tin đã công bố:

- Thời gian: 9h00 đến 11h30 **ngày 28 tháng 07 năm 2018**
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

+ Thông tin sau thay đổi:

- Thời gian: 9h00 đến 11h30 **ngày 27 tháng 07 năm 2018**
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

**Điều 2.** Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về những thay đổi nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

**Điều 3.** Quyết nghị 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 nghị này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**APAX HOLDINGS**  
**THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
**NGUYỄN NGỌC THÙY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**

**APAX HOLDINGS**

**Số: 11-7/2018/CV**

*(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2018)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018*

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 14 tháng 08 năm 2017) xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý cơ quan.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số **09/2018/NQ-HĐQT** ngày **11/07/2018**, và bằng công văn này, Apax Holdings xin kính báo đến Quý cơ quan về việc thay đổi thông tin về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần I năm 2018, cụ thể như sau:

***Thông tin trước thay đổi:***

1. Thời gian: 9h00 đến 11h30 **ngày 28 tháng 07 năm 2018**
2. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

***Thông tin sau thay đổi:***

1. Thời gian: 9h00 đến 11h30 **ngày 27 tháng 07 năm 2018**
2. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Công ty cam kết đảm bảo (i) công bố thông tin đủ về việc thay đổi nêu trên và (ii) thời hạn gửi thông báo mời họp tới toàn bộ cổ đông của Công ty trước ngày họp đáp ứng đúng quy định của Luật pháp.

Kính mong các Quý cơ quan chấp thuận để Apax Holdings thực hiện điều chỉnh này để Đại hội đồng Cổ đông thường niên diễn ra thành công.

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

