

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020
Hanoi dated 13th May, 2020

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: hủy danh sách cổ đông chốt ngày 5/5/2020

Và chốt lại danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ref: *The cancellation of the list of shareholders on 5/5/2020*

And approval the list of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Enterprise Law no. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 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 đã được ĐHĐCĐ chấp thuận;
The Charter of APAX HOLDINGS joint stock company that approved by the General Meeting of Shareholders;
- Tình hình hoạt động của công ty và các công ty con;
The operation of the company and its subsidiaries;
- Biên bản họp HĐQT ngày 13/05/2020.
The Minutes of BOD's Meeting dated 13/05/2020.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày 05/05/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Article 1:

The Board of Directors approved the cancellation of the list of shareholders on 5/5/2020 to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến trong tháng 6/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.



- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 04/06/2020.

Article 2: The Board of Directors approved the list of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020, as follows:

- *Implementation time: Estimated time in June 2020. Specific time will be announced later.*
- *Location: Will be informed later.*
- *The final registration date to close the list of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders is June 4, 2020.*

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết và các hồ sơ có liên quan.

Article 3: The Board of Directors authorized to Deputy of Chief executive officer of Apax Holdings to complete the necessary procedures and related documents.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 4: This Resolution has been effective since the date of signaling. All members of BOD, CEO, Chief Accountant, Head of all departments and other related parties will be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Received by:

- VP HĐQT/ BOD's office
- Lưu VT/ Filed in secretary office

**TM. Hội đồng Quản trị/ On behalf of BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



NGUYEN NGOC THUY