



Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ
No: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022
Ha Noi, dated 16th 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.
- 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021".

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 "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021"

Article 6: Approval of the "Audited financial statements for 2021"

Điều 7 : Thông qua "Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021"

Article 7 : Approving the "Report on selection of audit units in 2022"

Điều 8 : Thông qua "Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022".



Article 8: 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 9 : Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Article 9: Approving the Proposal to pay dividends in shares.

Điều 10 Thông qua "Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022"

Article 10 : Approval of the "Proposal to increase the company's charter capital in 2022"

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.

Ông..... – Mr.

Ông..... – Mr.

Ông..... – Mr.

Ông..... – Mr.

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.

Bà..... – Ms.

Bà..... – Ms.

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.

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 BEHAFL OF GMS
CHỦ TOẠ
CHAIRMAN

NGUYỄN NGỌC THỦY

