

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS  
APAX HOLDINGS JSC**  
Số/ No.: 05/0403/2022/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022  
Hanoi, dated 04<sup>th</sup> Mar, 2022

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V.v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

**STATEMENT TO  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022**

Ref: Elect members of the Board of Directors and Board of Controllers for the term 2022 - 2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**

**Respectfully to: General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company**

**Căn cứ/Base:**

- 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;  
*Enterprise Law no. 59/2020/QH14, stipulated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th June 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14, stipulated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26<sup>th</sup> Nov, 2019;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-Cp ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-Cp ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;  
*The Charter of Apax Holdings.,JSC;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với một số nội dung chính như sau:

*The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the election of members of the Board of Directors and Board of Controllers for the period 2022 - 2027 with some main contents as follows:*

**I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

**I. ESTIMATED NUMBER OF MEMBERS OF THE BOD, LIST OF POINTS OF THE BOD**

1. Số lượng: Dự kiến 05 Thành viên

1. Quantity: Expected 05 Member

Trong đó/ In there:

- Số lượng thành viên HĐQT là thành viên không điều hành: đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên;
- Number of members of the Board of Directors who are non-executive members: ensure at least one third (1/3) of the total number of members;
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: đảm bảo tối thiểu 02 thành viên;
- Number of independent BOD members: minimum guarantee 02 member;

2. Danh sách ứng viên tham gia HĐQT: Theo danh sách đính kèm.

2. List of candidates to join the Board of Directors: According to the attached list.

## **II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **II. ESTIMATED NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF CONTROLLERS, LIST OF POINTS OF THE BOARD OF CONTROLLERS**

1. Số lượng: Dự kiến 03 Thành viên

1. Quantity: Expected 03 Member

2. Danh sách ứng viên tham gia BKS: Theo danh sách đính kèm.

2. List of candidates to join the Board of Controllers: According to the attached list.

Tờ trình này thay thế cho nội dung tờ trình số 04/1802/2022/TTr-HĐQT về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027.

*This report replaces the content of the report No. 04/1802/2022/TTr-HĐQT on the election of members of the Board of Directors and Board of Controller for the term 2022-2027.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

#### **Nơi nhận/ Received by:**

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

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



NGUYEN NGOC THUY

N:010  
CÔNG T  
PHẦN Đ  
AX HOLD  
H PHỐ



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**1. Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông NGUYỄN NGỌC THỦY	Thành viên HĐQT
02	Ông NGUYỄN NGỌC KHÁNH	Thành viên HĐQT
03	Ông QUÁCH MẠNH HÀO	Thành viên HĐQT độc lập
04	Ông NGUYỄN MINH CHÍNH	Thành viên HĐQT độc lập
05	Ông NGUYỄN TRỌNG QUỲNH	Thành viên HĐQT độc lập

**2. Danh sách ứng viên tham gia Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà PHẠM THỊ THANH THỌ	Thành viên BKS
02	Bà NGUYỄN THỊ THANH KHUYÊN	Thành viên BKS
03	Bà TRẦN THỊ MỸ NGA	Thành viên BKS

