

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số: 10./2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/7/2018 của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tờ trình và báo cáo trình tại Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần I năm 2018, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
2. Thông qua Tờ trình điều chỉnh Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt I năm 2018 theo nội dung tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT.
3. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành và sử dụng vốn đợt Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt I năm 2018 số TPCĐ01/2018/PAPH theo nội dung tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT.
4. Thông qua Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt 2 năm 2018 theo nội dung tờ trình số 12/2018/TTr-HĐQT kèm Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số TPCĐ02/2018/PAPH.
5. Thông qua việc thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2: 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



NGUYỄN NGỌC THÙY