

Số / No: 12/2018/NQ-HDQT

Hà Nội, Ngày 30 tháng 10 năm 2018
Hanoi, 30th Oct, 2018

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

V/v: CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
SEEKING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ / Legal base:

- 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.
Pursuant to 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.
Pursuant to Charter of Apax Holdings Joint Stock Company.
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và các công ty con.
Current business performance of the Company and its subsidiaries.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 / 10 / 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.
Pursuant to Meeting Minutes of BODs' Meeting dated 30th Oct , 2018

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1: Thông qua lộ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến như sau:

Article 1: Approved timeline for seeking shareholders' written opinions, details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: **19/11/2018**
- Expected last registered day: 19 November 2018

Điều 2: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến như sau

Article 2: Approved contents for seeking shareholders' written opinions, details as follows:

- Điều chỉnh Lãi suất Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt 2 năm 2018 (lãi suất danh nghĩa; lãi suất đến khi đáo hạn; lãi suất đến khi bán lại) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần I thông qua ngày 27/07/2018 tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ;

Amended the 2018 Convertible Bond Issuance Plan - Phase 2 (Coupon rate; Yield to Maturity; Yield to Put) which has been approved by the Extraordinary Shareholders Meeting on 27 July 2018 via the Decision No: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ;



- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tài chính cho năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2018 tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.

Amended the financial targets for the year of 2018 which has been approved by the Annual Shareholders Meeting on 09 April 2018 via the Decision No: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.

Điều 3: 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 Quyết định này./.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant, Heads of related departments of the Company and Partites shall, within the scope of their functions and duties, be responsible for the implementation of this Resolution./.*

Nơi nhận / Receives:

- Lưu: VT, VPHĐQT

Recorded in: Administration Office, BODs Office.

TM. Hội đồng Quản trị

On Be Half of. Board of Director

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



NGUYEN NGOC THUY

