

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

APAX HOLDINGS

SỐ: 09/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 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;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQ-HĐQT ngày 21/6/2018 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/7/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần I năm 2018, chi tiết như sau:

+ Thông tin đã công bố:

- Thời gian: 9h00 đến 11h30 **ngày 28 tháng 07 năm 2018**
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

+ Thông tin sau thay đổi:

- Thời gian: 9h00 đến 11h30 **ngày 27 tháng 07 năm 2018**
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về những thay đổi nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 3. 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN NGỌC THÙY