

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**

V/v: Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức bằng tiền 2017 đã được phê duyệt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 09/04/2018

- Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật chứng khoán 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung 2010 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
- Biên bản họp HĐQT ngày 21.05.2018

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Triển khai Phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2017 dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 79.067.295.584 đồng
- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 68.880.000 cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức: **10%** ( Với mỗi cổ phiếu sở hữu, cổ đông nhận được cổ tức tiền mặt là 1.000 đồng)
- Tổng số lợi nhuận được phân phối: **68.880.000.000 đồng**
- Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/06/2018**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **05/06/2018**
- Ngày chi trả cổ tức: **19/06/2018**

Thuế thu nhập cá nhân: ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.



## 2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Chủ động triển khai các công việc khác, bao gồm các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để việc trả cổ tức được tiến hành.

## 3. Hiệu lực thi hành:

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 liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

### Nơi gửi:

- Như trên;
- VP Hội đồng quản trị.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC THỦY

