

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
 - Mã chứng khoán: IBC
 - Trụ sở chính: Tầng 4, Tháp A - Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 6262 9588 Fax: 024 6262 9588
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Cẩm La Hương
 - Loại hình công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019.

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2019 tại đường dẫn:
<http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Cẩm La Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS/
APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**
Số/No: 3007/2019/NQ-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 30 tháng 07 năm 2019
Hanoi dated 30th July 2019

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2019
Ref: Convene the first extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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;
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 đã được ĐHĐCĐ chấp thuận;
The Charter of APAX HOLDINGS joint stock company that approved by the General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết HĐQT số 2407/2019/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2019;
The Resolution of the Board of Directors number 2407/2019/NQ-HĐQT dated 24th July 2019;
- Yêu cầu của các trái chủ;
Request of bondholders;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 07 năm 2019,
The Minutes of BOD's Meeting dated 29th July 2019,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thay cho việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Nghị quyết số 2407/2019/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2019.

Article 1: Board of Directors approves the organization of the first extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019 instead of the "Seeking the shareholders' opinions by written" according to the content of Resolution No. 2407/2019/NQ-HĐQT dated 24th July 2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019, chi tiết như sau:

Article 2: Board of Directors approves the contents of convening of the first extraordinary of the General Meeting of Shareholders in 2019, details as follows:



1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2019.

The record date: 20th August 2019

2. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến: từ 9h00 đến 11h30, ngày 06 tháng 09 năm 2019

Expected time to organize the General Meeting of Shareholders: 6th September 2019

3. Địa điểm dự kiến: Phòng họp Công ty TNHH Apax Franklin Academy - Tầng 1-2, Tòa nhà CDC, 193 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Expected address: at the meeting room of Apax Franklin Academy Co., Ltd. - Floor 1-2, CDC Building, 193 Ba Ba Trieu, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

4. Nội dung đại hội:

Contents of issues:

- Thông qua thay đổi các nội dung về "Giá chuyển đổi" của trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 11 tháng 06 năm 2018.

Approval the changing the content of "Conversion price" of the convertible bonds issued on 11th June 2018.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 3. Hội đồng quản trị phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Apax Holdings chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục liên quan để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019.

Article 3: Board of Directors approves the authorization for the Chairman of the BOD and/or the CEO of Apax Holdings is responsible for implementing the related procedures to organize the first extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019.

Điều 4: 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 Nghị quyết này.

Article 4: This Resolution has been effective since the date of signaling. All members of BOD, CEO, Chief Accountant, Head of all departments and other related parties will be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Received by:

- VP HĐQT/BOD's office

- Lưu VT/Filed in secretary office

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



NGUYEN NGOC THUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Số: 3007/2019/TB**

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

***(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần I năm 2019)***

Kính gửi: **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**
Trụ sở chính: Tầng 4, tháp A, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 6262 9588 Fax: (84.24) 6262 9588

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**
Mã chứng khoán: **IBC**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/08/2019**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2019

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: **Từ 9h00 đến 11h30, ngày 06/09/2019.**
Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Phòng họp Công ty TNHH Apax Franklin Academy - Tầng 1-2, Tòa nhà CDC, 193 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.



Nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2019 cụ thể như sau:

- Thay đổi các nội dung về "Giá chuyển đổi" của trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 11 tháng 06 năm 2018.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings:

Trụ sở chính: Tầng 4, tháp A, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 6262 9588 Fax: (84.24) 6262 9588

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huong.vu@apaxholdings.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Lưu VT


TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ CẨM LA HƯƠNG

