

*Hà Nội, ngày 06 tháng 09 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**

1. 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 công bố thông tin nội dung Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019.

3. Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/09/2019 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**  
**Số: 0609/2019/NQ-ĐHĐCĐ**

**APAX HOLDINGS**  
**JOINT STOCK COMPANY**  
**No.: 0609/2019/NQ-DHDCD**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019*

*Hanoi, dated 6<sup>th</sup> September 2019*

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019**  
***The First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019***

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**  
***Apax Holdings Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Bases on the 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;*
- Căn cứ Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành;  
*Based on the Law of Securities and current Decrees and Circulars;*
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 08 năm 2019 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 06/09/2019.  
*Based on the list of shareholders in 20<sup>th</sup> August 2019 and the list of shareholders attending the meeting on 6<sup>th</sup> September 2019.*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;  
*Based on the Charter of Apax Holdings Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 ngày 06/09/2019.  
*Based on the Minute of BOD's First Extraordinary General Shareholder Meeting dated 6<sup>th</sup> September 2019.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVE**

- Điều 1** Thông qua Báo cáo về kết quả tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thưởng và thay đổi Điều lệ công ty theo Báo cáo số 2208/2019/BC-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2019.
- Article 1** Approves the Report on the result of increasing charter capital after issuing bonus shares and changing the Company's Charter according to the report No. 2208/2019/BC-HĐQT dated 22<sup>nd</sup> August 2019.





*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*The percentage of approved votes is 100% of the voting rights shares attending the meeting.*

**Điều 2** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cách tính Giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo nội dung tờ trình số 2208/2019/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2019.

*Article 2 Approves the statement on changing the Method of calculating the conversion prices of convertible bond according to the contents of the statement no. 2208/2019/TTr-HĐQT dated 22<sup>nd</sup> August, 2019.*

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*The percentage of approved votes is 100% of the voting rights shares attending the meeting.*

**Điều 3** Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019.

*Article 3 Approves all the Minutes and the Resolution of the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019.*

**Điều 4** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

*Article 4 This Resolution has been effective since the date of signaling. All shareholders, members of BOD, Board of Directors and other related parties will be responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/ Received by:**

- UBCK NN; Sở GD&ĐT TP HCM/SSC, HSX;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc/BOD, Control board, Board of Directors;
- Lưu TK HĐQT/Filed in BOD's secretary.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ On behalf of GSM  
CHỦ TỌA/ PRESIDENT**



**NGUYỄN NGỌC THỦY**



Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019  
Hanoi, dated 22<sup>nd</sup> August, 2019

## **BÁO CÁO**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019**

Về kết quả tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thưởng và thay đổi Điều lệ công ty

## **REPORT TO**

### **THE FIRST EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING IN 2019**

*About The result of the changing in the Charter Capital and the Charter of Apax Holdings*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**

**Respectfully to: General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company**

- Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc phát hành cổ phiếu thưởng;  
*Pursuant to the resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on issuing bonus shares;*
- Căn cứ theo Công văn số 3641/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu thưởng ngày 13 tháng 6 năm 2019;  
*Pursuant to Official Letter No 3641/UBCK-QLCB of the State Securities Commission on the results of issuing bonus shares dated 13<sup>th</sup> June 2019;*
- Căn cứ theo thông báo số 1050/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết ngày 6 tháng 8 năm 2019,  
*Pursuant to the notice no 1050/TB-SGDHCM on listing and trading of changing listed securities dated 6<sup>th</sup> August 2019,*

Hội đồng quản trị xin được báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông kết quả tăng vốn điều lệ và thay đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings sau khi phát hành cổ phiếu thưởng như sau:

*The Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders the results of increasing charter capital and changing the Charter of Apax Holdings Joint Stock Company after issuing bonus shares as follows:*

#### **1. Vốn điều lệ**

*Charter Capital*

<b>STT No</b>	<b>Nội dung Contents</b>	<b>Trước thay đổi Before changing</b>	<b>Thay đổi Changing</b>	<b>Sau thay đổi After changing</b>	<b>Lý do thay đổi Changing reason</b>
1	Vốn điều lệ (đồng) <i>Charter Capital (VND)</i>	688.800.000.000	75.766.760.000	764.566.760.000	Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ <i>Issuance of bonus shares to increase charter capital</i>
2	Tổng số cổ phiếu <i>Total shares</i>	68.880.000	7.576.676	76.456.676	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Treasury stock</i>	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	68.880.000	7.576.676	76.456.676	





STT No	Nội dung Contents	Trước thay đổi Before changing	Thay đổi Changing	Sau thay đổi After changing	Lý do thay đổi Changing reason
	Number of voting shares outstanding				
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có) Number of other preferred shares (if any)	0	0	0	

## 2. Điều lệ công ty

### *Charter of the Company*

Căn cứ theo nội dung thay đổi của Vốn Điều Lệ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

*Based on the changed contents of Charter Capital, the Company's Organization and Operation Charter has been amended and supplemented as follows:*

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 6, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.  
*Amend Clause 1, Article 6, Charter of Organization and Operation of Apax Holdings Investment Joint Stock Company.*

- Các điều khoản khác trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được giữ nguyên.

*Other provisions in the Organization and Operation Charter of Apax Holdings Joint Stock Company remain unchanged.*

Cụ thể:

*Detail:*

- Nội dung Khoản 1, Điều 6 trước khi thay đổi:

*Content of Clause 1, Article 6 before changing:*

### **Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần**

Article 6: Charter capital, shares

- Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: **688.800.000.000 đồng**, được chia thành **68.880.000** cổ phần phổ thông với mệnh giá là **10.000** đồng/cổ phần.

*At the approval time of this Charter, the Company's charter capital is: 688.800.000.000 VND, divided into 68.880.000 ordinary shares with par value is VND 10,000/share.*

- Nội dung Khoản 1, Điều 6 sau khi thay đổi:

*Content of Clause 1, Article 6 after changing:*

### **Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần**

Article 6: Charter capital, shares

- Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: **764.566.760.000 đồng**, được chia thành **76.456.676** cổ phần phổ thông với mệnh giá là **10.000** đồng/cổ phần.

*At the approval time of this Charter, the Company's charter capital is: 764.566.760.000 VND divided into 76.456.676 ordinary shares with par value is VND 10,000/share*

Hội đồng quản trị xin được báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông kết quả thay đổi Vốn điều lệ và Điều lệ như trên.

*The Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders the result of changing the Charter Capital and the Charter as above.*

**Nơi nhận/ Received by:**

- VP HĐQT/ BOD's office
- Lưu VT/ Filed in office

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



**NGUYEN NGOC THUY**

*Hum2*





*Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019  
Hanoi dated 22<sup>nd</sup> August 2019*

## **TỜ TRÌNH/ STATEMENT**

V/v: Thay đổi cách tính giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi

*Ref: Changing the method to calculate the conversion price of convertible bonds*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**  
**To: The Shareholder Meeting of Apax Holdings**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh cách tính giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2018/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2018 và Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 7 năm 2018 như sau:

*Board of Directors would like to submit to the extraordinary shareholders' meeting for the 1<sup>st</sup> time in 2019 to approve the adjustment of the method to calculate the conversion price of convertible bonds stipulated in Article 6 of Resolution No. 01/2018/DHĐCĐ dated 9<sup>th</sup> April 2018 and Article 3 of the Resolution No. 02/2018/DHĐCĐ 27<sup>th</sup> July 2018 as follows:*

### **1. Phương pháp tính giá chuyển đổi cũ**

*Old method of calculating the conversion price*

- Căn cứ tại Điều 6, nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 26 tháng 4 năm 2018, thông qua giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt I năm 2018;

*Pursuant to Article 6, Resolution No. 01/2018 / NQ-ĐHĐCĐ was approved by the Annual General Meeting of Shareholders on 26<sup>th</sup> April 2018 about the conversion price of convertible bonds issued in the first phase of 2018;*

- Căn cứ tại Điều 3, nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2018 ngày 27 tháng 7 năm 2018, thông qua giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt II năm 2018;

*Pursuant to Article 3, Resolution No. 02/2018 / NQ-ĐHĐCĐ was approved by the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2018 on 27<sup>th</sup> July 2018 about the conversion price of convertible bonds issued in the second phase of 2018;*

Giá chuyển đổi của Trái phiếu chuyển đổi được tính theo công thức:



*Conversion price of convertible bonds is calculated according to the formula:*

**Giá chuyển đổi** = {(Giá đóng cửa bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng) + (Giá đóng cửa bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký hợp đồng) + (Giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày ký hợp đồng)}/3.

*Conversion price = {(weighted average of Closing price calculated on 1 month up to the trading day before the signing contract date) + (weighted average of Closing price calculated on 1 week up to the trading day before the signing contract date) + (Closing price of the trading day immediately before the signing contract date)}/ 3*

Giá chuyển đổi phải nằm trong Biên độ dao động được xác định bởi Giá tham khảo (mức giá lớn nhất) và Giá sàn điều chỉnh (Mức giá nhỏ nhất) lần đầu tiên tại ngày Ký hợp đồng, tại các tháng, trong thời hạn chuyển đổi có hiệu lực, gần nhất trước thời điểm chuyển đổi (Ngày cơ sở) theo nguyên tắc sau:

*Conversion price must be within the fluctuation range determined by Reference price (maximum price) and Adjusted floor price (Minimum price) for the first time at the signing contract date, in months and within the effective term conversion, closest to the time of conversion (base date) according to the following principle:*

- **Giá tham khảo lần đầu tiên** = {(Giá đóng cửa bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày Ký hợp đồng) + (Giá đóng cửa bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày Ký hợp đồng) + (Giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày Ký hợp đồng)}/3

*The First Reference price = {(weighted average of Closing price calculated on 1 month up to the trading day before the signing contract date) + (weighted average of Closing price calculated on 1 week up to the trading day before the signing contract date) + (Closing price of the trading day immediately before the signing contract date)}/ 3*

- **Giá tham khảo** = {(Giá đóng cửa bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày cơ sở) + (Giá đóng cửa bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày cơ sở) + (Giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày cơ sở)}/3

*The Reference price = {(weighted average of Closing price calculated on 1 month up to the trading day before the base date) + (weighted average of Closing price calculated on 1 week up to the trading day before the base date) + (Closing price of the trading day immediately before the base date)}/ 3*

- **Giá sàn điều chỉnh** = 70% của Giá tham khảo lần đầu tiên

*Adjusted floor price = 70% of the reference price for the first time*

- Trường hợp Giá chuyển đổi lớn hơn Giá tham khảo thì Giá chuyển đổi sẽ là Giá tham khảo;

*In case the conversion price is larger than reference price, Conversion price will be Reference price;*

- Trường hợp Giá chuyển đổi nhỏ hơn Giá sàn điều chỉnh thì Giá chuyển đổi sẽ là Giá sàn điều



chính.

*In case the conversion price is smaller than the adjusted floor price, the conversion price will be the adjusted floor price.*

## 2. Điều chỉnh cách tính giá chuyển đổi

Adjust the method to calculate the conversion price

### 2.1. Sửa đổi và bổ sung các khái niệm để tính giá chuyển đổi như sau:

*Change and add in the definition to calculate conversion prices as follows:*

- **Bổ sung**

*Addition*

- Khối lượng và giá trị cổ phiếu được thống kê để tính toán không bao gồm giá trị giao dịch thỏa thuận trên sàn và ngoài sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

*The volume and value of shares do not include the put-through transaction value on and outside the Ho Chi Minh Stock Exchange.*

- **Ngày Ấn Định Lại lần đầu** là Ngày ký Hợp đồng Mua bán Trái phiếu chuyển đổi "Ngày ký Hợp đồng".

*The First Refixing Date is the date of signing the Bond Trading Contract.*

- **Ngày Ấn Định Lại** là các ngày tương ứng với Ngày ký Hợp đồng tại các tháng liên tiếp tháng ký Hợp đồng mua bán Trái phiếu chuyển đổi.

*The Refixing Date is date for each numerically corresponding date in every calendar month thereafter that corresponds numerically to the First refixing date (including the First refixing date).*

*is the date corresponding to the Signing Contract Date in the consecutive months of signing month of the Convertible Bond Purchase Contract.*

- **Ngày Chuyển Đổi** là ngày Trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu.

*Conversion date means the date the bondholder convert the convertible bonds into shares.*

- **Ngày giao dịch** là ngày mà Sàn giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mở cửa cho giao dịch chứng khoán nói chung, không phải là Ngày giao dịch chứng khoán nói chung trên thị trường chứng khoán hoặc thị trường bị đình chỉ dựa trên biến động trong trung bình thị trường chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán hoặc vào Ngày giao dịch chung của Cổ phần phổ thông bị đình chỉ.

*Trading day means a day on which the Ho Chi Minh City Stock Exchange is open for general trading of securities, other than a day on which general trading of securities on such exchange or market is suspended based on fluctuations in stock market averages or stock market indices or on a day on which general trading of the Common Shares iss suspended.*

- **Tổng trọng số trung bình** nghĩa là, với bất cứ Ngày Ấn Định Lại nào, tổng (i) giá bình quân của cổ phiếu phổ thông trong khoảng thời gian 1 tháng tính đến ngày giao dịch ngay trước Ngày Ấn Định Lại, (ii) Giá bình quân của cổ phiếu phổ thông trong thời gian 1 tuần tính đến ngày giao dịch ngay trước ngày Ấn Định Lại, (iii) giá bình quân của cổ phiếu phổ thông trong Ngày giao dịch ngay trước Ngày Ấn Định Lại.

*Weighted Average Sum means, with respect to any Refixing Date, the sum off (i) the weighted average price of the Common Shares over the 1-month period ending on the Trading Day falling immediately prior to such Refixing Date, (ii) the weighed average price of the Common Shares over the 1-week period ending on the Trading Day falling immediately prior to such Refixing Date and (iii) the weighted average price of the Common Shares on the Trading Day falling immediately prior to such Refixing Date.*

- **Giá Chuyển Đổi Ban Đầu** được tính bằng = {(Giá bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng) + (Giá bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký hợp đồng) + (Giá bình quân của ngày giao dịch liền trước ngày ký hợp đồng)}/3.

*Initial Conversion price = {(weighted average of price calculated on 1 month up to the trading day before the signing contract date) + (weighted average of price calculated on 1 week up to the trading day before the signing contract date) + (weighted average price of the trading day immediately before the signing contract date)} / 3*

- **Sửa đổi**

*Amendment*

- **Giá Tham Khảo lần đầu** là Giá Tham Khảo tại Ngày Ấn Định Lại lần đầu.

Initial Reference Price means the reference price for the first Refixing Date

- **Giá Tham Khảo** nghĩa là, tại bất kỳ Ngày Ấn Định Lại nào, Giá Tham khảo sẽ là số nhỏ hơn giữa (i) giá trung bình được tính vào Ngày giao dịch ngay trước Ngày Ấn Định Lại đó và (ii) Tổng trọng số trung bình cho Ngày Ấn Định Lại đó chia cho 3.

*Reference Price means, with respect to any Refixing Date, the lower of (i) weighted average calculated on the one business day before the refixing date and (ii) the weighted average sum for such Refixing date divided by 3.*

- **Giá Sàn Điều Chỉnh:** hay **Giá Sàn Ấn Định Lại** có nghĩa là, đối với bất kỳ Ngày Ấn Định Lại nào, Giá Sàn Điều Chỉnh sẽ bằng mức cao hơn giữa (i) [Giá trị nhỏ hơn của Giá Tham Khảo cho Ngày Ấn Định Lại đó và Giá Ấn Định Lại tại Ngày Ấn Định Lại của tháng liền trước đó] và (ii) 70% của Giá Tham Khảo lần đầu.

*Adjusted Floor or Refixing Floor means, with respect to any Refixing Date, the higher of (i) the Reference Price for such Refixing Date or the Refixing Price for the immediately prior refixing date, whichever is lower, and (ii) 70% of the initial Reference Price.*



## 2.2. Điều chỉnh công thức tính giá chuyển đổi

### *Adjusts the method to calculate the conversion price*

- **Giá tham khảo lần đầu** = Min [(Giá bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu) + (Giá bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu) + (Giá bình quân của ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu)]/3 và Giá Trung bình tại Ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu].

*Initial Reference Price = Min [The weighted average price calculated on the one business day before The First Refixing Date and {(weighted average price calculated on 1 month up to the trading day before The First Refixing Date) + (weighted average price calculated on 1 week up to the trading day before The First Refixing Date) + (Weighted average price of the trading day immediately before The First Refixing Date)} / 3].*

- **Giá tham khảo** = Min [(Giá bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại) + (Giá bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại) + (Giá của ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại)]/3 và Giá Trung bình tại Ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại].

*Reference Price = Min [The weighted average price calculated on the one business day before The Refixing Date and {(weighted average price calculated on 1 month up to the trading day before The Refixing Date) + (weighted average price calculated on 1 week up to the trading day before The Refixing Date) + (weighted average price of the trading day immediately before The Refixing Date)} / 3].*

- **Giá Sàn Điều chỉnh** hay **Giá Sàn Ấn Định Lại** = Max[{(i) Min của Giá Tham Khảo cho Ngày Ấn Định Lại đó và Giá Tham Khảo tại Ngày Ấn Định Lại của tháng liền trước đó} và (ii) 70% của Giá Tham Khảo Lần đầu].

*Adjusted Floor or Refixing Floor = Max [{(i) Min of the Reference Price for such Refixing Date and a Reference Price at the Refixing Date of the preceding month} and (ii) 70% of the Initial Reference Price].*

- **Giá Chuyển Đổi Điều chỉnh**

*Adjusted Conversion Price*

- Trong trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phiếu khiến số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên với Giá phát hành thấp hơn Giá chuyển đổi tại thời điểm phát hành, Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức:

*In case the Company issues additional shares that increase the number of outstanding shares with the Issuing price is lower than the Conversion Price at the time of issuance, the Conversion Price will be adjusted according to the formula:*

$$\frac{GCĐBĐ \times \{Số\ lượng\ cổ\ phần\ trước\ khi\ tăng\ thêm + (Số\ tiền\ thu\ về\ khi\ phát\ hành\ thêm\ cổ\ phiếu/GCĐBĐ)\}}{(Số\ lượng\ cổ\ phiếu\ trước\ khi\ tăng\ thêm + Số\ lượng\ cổ\ phiếu\ tăng\ thêm)}$$

$$\frac{GCĐBĐ \times \{Number\ of\ shares\ before\ adding + (The\ amount\ of\ collected\ money\ when\ issuing\ additional\ shares/GCĐBĐ)\}}{(Number\ of\ shares\ before\ adding + Number\ of\ increasing\ shares)}$$

- **Giá Chuyển Đổi**

*Conversion Price*

- Trong trường hợp Giá Chuyển Đổi ban đầu hoặc Giá Chuyển Đổi Điều chỉnh (nếu có) lớn hơn Giá Tham Khảo tại cùng Ngày Ấn Định Lại gần nhất trước Ngày chuyển đổi, Giá Chuyển Đổi sẽ được tính bằng với Giá Tham Khảo.

*In case of the Initial Conversion price or the Adjusted Conversion Price (if any) greater than the Reference Price at the same latest Refixing Date before the Conversion date, Conversion Price will be the Reference Price.*

- Trong trường hợp nếu Giá Tham Khảo tại Ngày Ấn Định lại gần nhất trước Ngày chuyển đổi nhỏ hơn Giá Sàn Điều chỉnh, thì Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh bằng với Giá Sàn Điều chỉnh.

*In case the Reference Price at the latest Refixing Date before the Conversion date is less than the Adjusted Floor Price, the Conversion Price will be adjusted to the Adjusted Floor Price.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Respectfully to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

TM. Hội đồng Quản trị / *On behalf of BOD*  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN *Huon 2*



**NGUYEN NGOC THUY**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp:	<b>Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings</b>
Địa chỉ:	Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.
Đăng ký kinh doanh:	0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2012 và thay đổi lần thứ 09 ngày 03/07/2019.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 0900 ngày 06/09/2019. Kết thúc hồi: 11h00 ngày 06/09/2019.
Địa điểm:	Phòng hội thảo Rehoboth Vietnam, Tầng 5, tháp C tòa nhà Central Point 219 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
Ban kiểm phiếu Biểu quyết:	Bà Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Ban, Ông Hoàng Hồng Trung – Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Đỗ Thị Nhâm - Trưởng ban, Bà Nguyễn Như Quỳnh - Thành viên
Số cổ đông tham dự và ủy quyền:	114 Cổ đông tham dự trực tiếp và 09 Cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 69.169.876 cổ phần, chiếm 90,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)**

**A. VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG**

Hai tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Hoàng Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**C. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Chào cờ, khai mạc đại hội**

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Nguyễn

Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

## 2. Ban chủ tọa đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tọa đại hội mời Bà Vũ Cẩm La Hương – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Trọng Quỳnh – thành viên HĐQT lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.

## 3. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tọa đại hội đề cử Ban Thư ký ghi biên bản Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội gồm: Bà Đỗ Thị Nhâm - Trưởng ban, Bà Nguyễn Như Quỳnh - Thành viên
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Bà Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban, Ông Hoàng Hồng Trung - Thành viên

Thành phần Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## 4. Chương trình của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## D. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo về kết quả tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thưởng và thay đổi Điều lệ công ty.

#### 1.1. Kết quả tăng Vốn Điều Lệ

STT	Nội dung	Trước thay đổi	Thay đổi	Sau thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (đồng)	688.800.000.000	75.766.760.000	764.566.760.000	Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ
2	Tổng số cổ phiếu	68.880.000	7.576.676	76.456.676	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	68.880.000	7.576.676	76.456.676	
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)	0	0	0	

#### 1.2. Nội dung Điều Lệ thay đổi: thay đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- Nội dung Khoản 1, Điều 6 trước khi thay đổi:



## Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần

1. Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: **688.800.000.000 đồng**, được chia thành **68.880.000** cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Nội dung Khoản 1, Điều 6 sau khi thay đổi:

## Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần

2. Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: **764.566.760.000 đồng**, được chia thành **76.456.676** cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

## 2. Tờ trình về việc thay đổi cách tính Giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Nội Dung chi tiết theo Tờ trình số 2208/2019/TTr-DHĐCĐ. Điều chỉnh các công thức tính "Giá chuyển đổi" của Trái phiếu chuyển đổi như sau:

- **Giá tham khảo lần đầu** = Min [ {(Giá bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu) + (Giá bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu) + (Giá bình quân của ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu)} / 3 và Giá Trung bình tại Ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu].
- **Giá tham khảo** = Min [ {(Giá bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại) + (Giá bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại) + (Giá của ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại)} / 3 và Giá Trung bình tại Ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại].
- **Giá Sàn Điều chỉnh** hay **Giá Sàn Ấn Định Lại** = Max [ {(i) Min của Giá Tham Khảo cho Ngày Ấn Định Lại đó và Giá Tham Khảo tại Ngày Ấn Định Lại của tháng liền trước đó} và (ii) 70% của Giá Tham Khảo Lần đầu].
- **Giá Chuyển Đổi Điều chỉnh**
  - Trong trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phiếu khiến số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên với Giá phát hành thấp hơn Giá chuyển đổi tại thời điểm phát hành, Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức:

$$\frac{GCD\text{Đ} \times \{ \text{Số lượng cổ phần trước khi tăng thêm} + (\text{Số tiền thu về khi phát hành thêm cổ phiếu} / GCD\text{Đ}) \}}{(\text{Số lượng cổ phiếu trước khi tăng thêm} + \text{Số lượng cổ phiếu tăng thêm})}$$

### • Giá Chuyển Đổi

- Trong trường hợp Giá Chuyển Đổi ban đầu hoặc Giá Chuyển Đổi Điều chỉnh (nếu có) lớn hơn Giá Tham Khảo tại cùng Ngày Ấn Định Lại gần nhất trước Ngày chuyển đổi, Giá Chuyển Đổi sẽ được tính bằng với Giá Tham Khảo.
- Trong trường hợp nếu Giá Tham Khảo tại Ngày Ấn Định lại gần nhất trước Ngày chuyển đổi nhỏ hơn Giá Sàn Điều chỉnh, thì Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh bằng với Giá Sàn Điều chỉnh.

## **E. THẢO LUẬN**

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Không có câu hỏi thảo luận từ Các quý Cổ đông.

## **F. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

Bà Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết và bầu cử:

Sau khi Ban kiểm phiếu Biểu quyết làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 114 phiếu, đại diện 69.169.876 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 114 phiếu, đại diện 69.169.876 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **1. Thông qua Báo cáo Về kết quả tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thưởng và thay đổi Điều lệ công ty tại Báo cáo số 2208/2019/BC-HĐQT.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 114 phiếu, đại diện 69.169.876 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **2. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cách tính Giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi tại Tờ trình số 2208/2019/TTr-HĐQT.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 114 phiếu, đại diện 69.169.876 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **G. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Như Quỳnh – Thành viên ban thư ký lên đọc Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2019 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

#### **BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Nhâm**

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Thủy**