

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VN BENCHMARK**
Số:05-12/2016/CBTT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 06-12-2016
Số: 21385

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VN BENCHMARK
 - Mã chứng khoán: IBC
 - Trụ sở chính: HL4-11, KĐT Sinh thái Vinhomes Riverside, P.Phúc Lợi, Q.Long Biên, Hà Nội
 - Điện thoại: 04 6292 9003 Fax: 04 6251 1691
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Cẩm La Hương
- Nội dung thông tin công bố
 - Ngày 4 tháng 12 năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư VN Benchnmark đã tổ chức thành công buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2016.
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và ngày 05/12/2016 tại đường dẫn: <http://ibci.com.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Cẩm La Hương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VN BENCHMARK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 4/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Thông qua nội dung Hợp đồng Hợp tác và Cổ đông chiến lược ký kết giữ Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark và Công ty cổ phần Tập đoàn EGROUP.

Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 triển khai thực hiện Hợp đồng này.

Điều 2

Thông qua phương án phát hành tăng vốn riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Chi tiết theo Phương án phát hành kèm theo, cụ thể như sau:

- Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGROUP, chi tiết về cổ đông chiến lược như sau:
 - o Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGROUP
 - o Địa chỉ: Tầng 10, toà nhà Center Building, số 01 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - o Điện thoại: 04. 3 782 4288 Fax: 04 3 782 4278
 - o Mã số thuế: 0102952657
 - o Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ Chức vụ: Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc là Đại diện theo pháp luật
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng mệnh giá phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Thời gian Phát hành: thực hiện và hoàn thành ngay việc tăng vốn trong tháng 12/2016, sau khi được UBCK chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và đăng ký vốn mới với cơ quan chức năng.
- Tổng giá trị dự kiến thu về qua đợt phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Mục đích sử dụng vốn phát hành: Sử dụng để mua cổ phiếu của Công ty cổ phần anh ngữ APAX (sau đây gọi tắt là cổ phiếu APAX) để trở thành cổ đông lớn hoặc cổ đông chi phối của Công ty cổ phần anh ngữ APAX.
 - o Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 4.000.000 cổ phiếu, tương đương 34% Vốn điều lệ Công ty cổ phần anh ngữ APAX.
 - o Giá mua cổ phiếu APAX: 71.000 đ/ cổ phiếu.



- Tổng giá trị mua: 284.000.000.000 (hai trăm tám mươi tư tỷ) đồng;
 - trong đó sử dụng từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là 250 tỷ;
 - Số tiền còn lại sử dụng từ Nguồn vốn hiện có dự kiến của Công ty là: 34.000.000.000 (ba mươi tư tỷ) đồng.

(Chi tiết Phương án phát hành tại Tờ trình kèm theo)

- Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Phương án phát hành này.

Điều 3

Thông qua việc đổi tên Công ty sau khi tăng vốn thành công. Cụ thể:

Tên hiện nay:

Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark

Tên giao dịch tiếng Anh: VN Benchmark Investment Joint Stock Company

Tên viết tắt: VN Benchmark.JSC

Tên đề nghị thay đổi:

Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần APAX HOLDINGS

Tên giao dịch tiếng Anh: APAX HOLDINGS Joint Stock Company

Tên viết tắt: APAX HOLDINGS JSC.

Thời gian thực hiện đổi tên: ngay sau khi hoàn thành việc phát hành tăng vốn riêng lẻ.

Điều 4

Thông qua việc đóng địa điểm kinh doanh 1 tại địa chỉ 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ủy quyền HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện các công việc chấm dứt địa điểm kinh doanh với các cơ quan chức năng.

Điều 5

Thông qua phương án đăng ký địa điểm kinh doanh mới .

Địa chỉ của Địa điểm kinh doanh mới là Tầng 4, Toà nhà Sky City số 88 , Phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà nội.

Ủy quyền HĐQT, Tổng giám đốc ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh mới.

Thông qua việc Người đứng đầu địa điểm kinh doanh là Tổng giám đốc.

Ủy quyền HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện các công việc đăng ký địa điểm kinh doanh với các cơ quan chức năng.

Điều 6

Thông qua việc sử dụng Địa điểm kinh doanh mới là nơi toàn bộ nhân viên Công ty hoạt động tại Văn phòng địa điểm kinh doanh tại Địa chỉ của Địa điểm kinh doanh mới là Tầng 4, Toà nhà Sky City số 88 , Phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà nội.

Điều 7

Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty con: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC.

- Số lượng bán : 940.000 cổ phiếu
- Giá bán: 12.800 đ/cp. Tiền thu được sử dụng để mua cổ phiếu APAX.
- Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng: ngay sau ngày đại hội được thông qua.
- Rút hai đại diện không còn là thành viên HĐQT của Công ty con - Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC

Điều 8

Thông qua kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2016.

STT	Chi tiêu	2016 dự kiến	
		2016	% tăng giảm so với thực hiện năm 2015
1	Vốn điều lệ	313.010.600.000	399,13%
	Vốn chủ sở hữu bình quân	189.488.720.436	
2	Doanh thu thuần	29.581.170.340	167,52%
2.1	Doanh thu tư vấn	-	
2.2	Doanh thu thương mại	14.349.170.340	
2.3	Doanh thu tài chính	15.232.000.000	
3	Giá vốn hàng bán	14.245.173.311	45,82%
3.1	Giá vốn hàng thương mại	13.787.010.440	
3.2	Chi phí Tài chính	458.162.871	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.426.213.839	123,76%
5	Lợi nhuận trước thuế	13.909.783.190	43.375,02%
	Lợi nhuận chịu thuế	13.611.783.190	
	Thuế TNDN 20%	2.772.356.638	
6	Lợi nhuận sau thuế	11.187.426.552	34.866,30%
	Tỷ lệ/vốn CSH	5.904%	
	Tỷ lệ/vốn điều lệ	3.574%	
7	Tỷ lệ LNTT/DTT	47,02%	
8	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Điều lệ	3,57%	
9	Cổ tức	3%	

Điều 9

Thông qua Đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc công ty.

Ủy quyền HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện việc thay đổi này tại Bản Điều lệ và đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều 10

Thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 là Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 11

Thông qua đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 1.1.2017 của các thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

- Nguyễn Thanh Huyền
- Hoàng Thị Tuyết Nhung

Thông qua đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 1.1.2017 của các thành viên Ban kiểm soát có tên sau:

- Nguyễn Thị Hải
- Nguyễn Như Mạnh
- Đào Công Quỳnh

Điều 12

Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 1.1.2017 đến 31.12.2021 là 07 thành viên có tên trong Danh sách dưới đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thủy
2. Ông Nguyễn Mạnh Phú
3. Ông Nguyễn Ngọc Khánh
4. Bà Nguyễn Thị Dung
5. Ông Trần Thanh Hải
6. Bà Vũ Cẩm La Hương
7. Ông Nguyễn Trọng Quỳnh

Điều 13

Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 1.1.2017 đến 31.12.2021 là 03 thành viên có tên trong Danh sách dưới đây:

1. Bà Phạm Thị Thanh Thọ
2. Bà Đỗ Thị Nhâm
3. Bà Kiều Thị Ngoan

Điều 14

Thông qua Bản Điều lệ công ty, Bản Điều lệ này được áp dụng kể từ ngày 1.1.2017 (Điều lệ kèm theo)

Điều 15

Thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark.

Điều 16

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark năm 2016 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 17

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 18

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VN BENCHMARK

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark

Địa chỉ trụ sở chính: HL4-11, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Địa điểm kinh doanh 1: Tầng 4, Khách sạn Hướng dương số 16A Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/3/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 03 tháng 10 năm 2016.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 4 tháng 12 năm 2016, tại Phòng Kim cương, khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark được tiến hành với các nội dung chi tiết sau:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự bao gồm:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark.
- Các khách mời, đại biểu, nhà đầu tư chiến lược đại diện cho Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGROUP, đại diện của Công ty cổ phần Anh ngữ APAX.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark;

Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

1. Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm soát – Trưởng ban
2. Ông Đào Công Quỳnh – Thành viên ban kiểm soát – Ủy viên

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2016

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **10 giờ 15 phút** là **18** cổ đông tham dự, đại diện và được ủy quyền của **84** cổ đông trên tổng số **112** cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/11/2016. Tương ứng tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **6.245.900** cổ phần, chiếm **99,1 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông bất thường 2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu và thông qua Đại hội số lượng và danh sách nhân sự của Chủ tịch đoàn, Đoàn Chủ tịch thống nhất Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức và Tổng Giám đốc điều hành các chương trình của Đại hội như đã được phân công. Thông qua danh sách thành viên của Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu, với số phiếu Tán thành là 100 %, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Bà Nguyễn Thanh Huyền – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung – thành viên HĐQT
4. Khách mời của Đoàn chủ tịch là Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn EGROUP, đại diện cho cổ đông chiến lược.

Thư ký đoàn:

1. Ông Nguyễn Tiên Dương – Kế toán trưởng - Trưởng đoàn
2. Ông Vũ Đông Hải – NV Phòng đầu tư – Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng BKS – Trưởng đoàn
2. Ông Nguyễn Như Mạnh – thành viên

1.4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử và biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thanh Huyền thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế Đại hội và Quy chế bầu cử và biểu quyết tại Đại hội (*Tài liệu đính kèm*).

Với 100 % số phiếu Tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua **Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử và biểu quyết**.

1.5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ban tổ chức xin ý kiến thông qua Chương trình Đại hội.

Thảo luận và xin ý kiến Đại hội về:

- Thông qua nội dung của Hợp đồng Hợp tác và Cổ đông chiến lược
- Phương án phát hành tăng vốn riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và Phương án sử dụng vốn;
- Đổi tên công ty sau khi tăng vốn thành công;
- Đóng địa điểm kinh doanh 1;
- Đăng ký địa điểm kinh doanh mới;
- Thoái vốn tại Công ty con;
- Báo cáo thông qua kế hoạch tài chính Công ty 2016;
- Bầu mới đại diện theo pháp luật;
- Thông qua Công ty kiểm toán BCTC 2016 ;
- Đơn xin từ nhiệm của Hội đồng quản trị;
- Đơn xin từ nhiệm của Ban kiểm soát;
- Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu mới thành viên Ban kiểm soát;
- Điều lệ công ty;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

Với 100 % số phiếu Tán thành, toàn thể Đại hội đã thông qua **Nội dung chương trình Đại hội**.

2. Nội dung thảo luận trong Đại hội

2.1. Nội dung Hợp đồng Hợp tác và Cổ đông chiến lược với Công ty cổ phần Tập đoàn EGROUP

Bà Vũ Cẩm La Hương đọc nội dung Hợp đồng và xin ý kiến Đại hội về các việc liên quan sau:

- Thông qua Nội dung của Hợp đồng.
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng Hợp tác và Cổ đông chiến lược với Công ty cổ phần Tập đoàn EGROUP
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện ký kết các Phụ lục có liên quan tới các HỢP ĐỒNG MUA BÁN SỐ: 01/HĐMB/IBC-HL4.11/2016 ký ngày 21/4/2016 và HỢP ĐỒNG MUA BÁN SỐ: 29-12/2015/HĐMB/VNBC ký ngày 29 tháng 12 năm 2015 có liên quan tới thành viên HĐQT, cổ đông lớn.

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.2. Phương án phát hành tăng vốn riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

Bà Vũ Cẩm La Hương đọc tờ trình và Phương án phát hành tăng vốn riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Cụ thể:

- Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGROUP, chi tiết về cổ đông chiến lược như sau:
 - o Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGROUP
 - o Địa chỉ: Tầng 10, toà nhà Center Building, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - o Điện thoại: 04. 3 782 4288 Fax: 04 3 782 4278
 - o Mã số thuế: 0102952657
 - o Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Thủy Chức vụ: Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc là Đại diện theo pháp luật
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng mệnh giá phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Thời gian Phát hành: thực hiện và hoàn thành ngay việc tăng vốn trong tháng 12/2016, sau khi được UBCK chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và đăng ký vốn mới với cơ quan chức năng.

- Tổng giá trị dự kiến thu về qua đợt phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Mục đích sử dụng vốn phát hành: Sử dụng để mua cổ phiếu của Công ty cổ phần anh ngữ APAX (sau đây gọi tắt là cổ phiếu APAX) để trở thành cổ đông lớn hoặc cổ đông chi phối của Công ty cổ phần anh ngữ APAX.
 - o Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 4.000.000 cổ phiếu, tương đương 34% Vốn điều lệ Công ty cổ phần anh ngữ APAX.
 - o Giá mua cổ phiếu APAX: 71.000 đ/ cổ phiếu.
 - o Tổng giá trị mua: 284.000.000.000 (hai trăm tám mươi tư tỷ) đồng;
 - trong đó sử dụng từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là 250 tỷ;
 - Số tiền còn lại sử dụng từ Nguồn vốn hiện có dự kiến của Công ty là: 34.000.000.000 (ba mươi tư tỷ) đồng.

(Chi tiết Phương án phát hành tại Tờ trình kèm theo)

- Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Phương án phát hành này.

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.3. Đổi tên công ty sau khi tăng vốn thành công

Bà Vũ Cẩm La Hương trình bày lý do đổi tên công ty sau khi tăng vốn thành công.

Tên hiện nay:

Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark

Tên giao dịch tiếng Anh: VN Benchmark Investment Joint-stock Company

Tên viết tắt: VN Benchmark.JSC

Tên đề nghị thay đổi:

Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần APAX HOLDINGS

Tên giao dịch tiếng Anh: APAX HOLDINGS JointStock Company

Tên viết tắt: APAX HOLDINGS JSC.

Logo:

Thời gian thực hiện đổi tên: ngay sau khi hoàn thành việc phát hành tăng vốn riêng lẻ.

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.4. Đóng địa điểm kinh doanh 1

Bà Vũ Cẩm La Hương trình bày lý do đóng địa điểm kinh doanh 1 là do: địa điểm kinh doanh không còn phù hợp với kế hoạch đầu tư kinh doanh mới kể từ năm 2017.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chấm dứt hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh 1 và thông báo việc chấm dứt này với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội- Phòng Đăng ký kinh doanh và các đơn vị chức năng khác.

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.5. Đăng ký mới địa điểm kinh doanh mới hay còn gọi là Văn phòng giao dịch của Công ty

Bà Vũ Cẩm La Hương đề xuất đăng ký địa điểm kinh doanh mới.

Kể từ tháng 1.2017, toàn bộ nhân viên và hoạt động của Công ty được tập trung tại địa điểm kinh doanh mới.

Địa chỉ của Địa điểm kinh doanh mới là Tầng 4, Toà nhà Sky City số 88 , Phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà nội.

Người đứng đầu địa điểm kinh doanh là Tổng giám đốc.

Ủy quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký kết hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh và Văn phòng giao dịch mới, đồng thời Thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội- Phòng Đăng ký kinh doanh và các đơn vị chức năng khác.

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.6. Thoái vốn tại công ty con

Bà Vũ Cẩm La Hương trình bày phương án thoái vốn tại công ty con: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC, cụ thể:

- Bán 940.000 cổ phiếu tương đương 52,2% vốn điều lệ của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC. Sau khi bán toàn bộ số cổ phần này, Công ty EVC sẽ không còn là công ty con của VN Benchmark.
- Giá bán 12.800 đ/ cổ phiếu.
- Sử dụng vốn bán cổ phiếu EVC để tham gia mua cổ phiếu APAX.

- Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng: Ngay sau khi Đại hội được thông qua.
- Thông qua việc rút hai đại diện của Công ty không còn là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.7. Trình Đại hội Kế hoạch tài chính dự kiến của Công ty năm 2016

Bà Vũ Cẩm La Hương xin ý kiến thay đổi liên quan tới các chỉ tiêu tài chính năm 2016 so với kế hoạch Tài chính 2016 đã xin ý kiến tại đại hội cổ đông thường niên tháng 3.2016.

Cụ thể dự kiến tài chính 31.12.2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	2016 dự kiến	
		2016	% tăng giảm so với thực hiện năm 2015
1	Vốn điều lệ	313.010.600.000	399,13%
	Vốn chủ sở hữu bình quân	189.488.720.436	
2	Doanh thu thuần	29.581.170.340	167,52%
2.1	Doanh thu tư vấn	-	
2.2	Doanh thu thương mại	14.349.170.340	
2.3	Doanh thu tài chính	15.232.000.000	
3	Giá vốn hàng bán	14.245.173.311	45,82%
3.1	Giá vốn hàng thương mại	13.787.010.440	
3.2	Chi phí Tài chính	458.162.871	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.426.213.839	123,76%
5	Lợi nhuận trước thuế	13.909.783.190	43.375,02%
	Lợi nhuận chịu thuế	13.611.783.190	
	Thuế TNDN 20%	2.772.356.638	
6	Lợi nhuận sau thuế	11.187.426.552	34.866,30%
	Tỷ lệ/vốn CSH	5.904%	
	Tỷ lệ/vốn điều lệ	3.574%	
7	Tỷ lệ LNTT/DTT	47,02%	
8	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Điều lệ	3,57%	

9	Cổ tức	3%	
---	--------	----	--

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.8. Đại diện pháp luật của Công ty từ 1.1.2017

- Đại diện theo pháp luật của Công ty từ 1.1.2017 là Tổng Giám đốc.

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.9. Thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

Xin ý kiến về việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 là Công ty TNHH PKF Việt Nam

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.10. Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thanh Huyền, Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung có Đơn xin từ nhiệm chức danh của thành viên HĐQT kể từ ngày 1.1.2017 của 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên nêu trên.

(Các Đơn từ nhiệm kèm theo)

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.11. Đơn xin từ nhiệm của Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Hải , ông Nguyễn Như Mạnh, ông Đào Công Quỳnh có đơn xin từ nhiệm các chức danh của các thành viên và trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 1.1.2017

(Các Đơn kèm theo)

Biểu quyết:

2.12. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm kể từ 1.1.2017-31.12.2021

Xin ý kiến về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ từ 1.1.2017 đến 31.12.2021 là 07 thành viên.

Biểu quyết:

+ Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Đề xuất các ứng viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thủy
2. Ông Nguyễn Mạnh Phú
3. Ông Nguyễn Ngọc Khánh
4. Bà Nguyễn Thị Dung
5. Ông Trần Thanh Hải
6. Bà Vũ Cẩm La Hương
7. Ông Nguyễn Trọng Quỳnh

(Danh sách kèm theo Lý lịch tự thuận của các thành viên kèm theo)

Biểu quyết:

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, với 6.245.900 phiếu bầu, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Phú, với 6.245.900 phiếu bầu, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh, với 6.245.900 phiếu bầu, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Dung, với 6.245.900 phiếu bầu, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Trần Thanh Hải, với 6.245.900 phiếu bầu, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Vũ Cẩm La Hương, với 6.245.900 phiếu bầu, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, với 6.245.900 phiếu bầu, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.13. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Xin ý kiến về việc số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ từ 1.1.2017 đến 31.12.2021 là 03 thành viên.

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Vũ Cẩm La Hương đọc tờ trình đề xuất ứng viên Ban kiểm soát Công ty có tên như sau:

1. Bà Phạm Thị Thanh Thọ
2. Bà Đỗ Thị Nhâm
3. Bà Kiều Thị Ngoan

(Báo cáo kèm theo)

Biểu quyết:

Đại hội thống nhất bầu các ông/bà có tên sau làm thành viên Ban kiểm soát công ty:

Bà Phạm Thị Thanh Thọ , với 6.245.900 phiếu bầu, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Đỗ Thị Nhâm, với 6.245.900 phiếu bầu, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Kiều Thị Ngoan, với 6.245.900 phiếu bầu, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.14. Thông qua điều lệ công ty

Bà Vũ Cẩm La Hương đọc Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và phù hợp với yêu cầu đối với Công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết theo quy định của pháp luật, cũng như những thay đổi và bổ sung mà Đại hội cổ đông này đã thông qua. Xin ý kiến nội dung của Bản Điều lệ (đọc bản Điều lệ).

Xin ý kiến về thời gian có hiệu lực của Bản Điều lệ này: Bản Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 4 tháng 12 năm 2016 thông qua và được chính thức áp dụng kể từ ngày 1.1.2017.

Biểu quyết:

- + Biểu quyết Tán thành: 100% Tán Thành, tương đương tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không Tán thành: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0% , tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

(Điều lệ kèm theo)

2.15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 4 tháng 12 năm 2016

Ông Nguyễn Tiến Dương, trưởng đoàn Thư ký đọc Biên bản Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 3 tổ chức vào ngày 4 tháng 12 năm 2016 và xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản.

Với 100 % số phiếu Tán Thành, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bà Nguyễn Thanh Huyền, chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 3 tổ chức vào ngày 4 tháng 12 năm 2016 và xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết.

Với 100 % số phiếu Tán Thành, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 12:30 cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG ĐOÀN**


Nguyễn Liên Dương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Huyền

