

Hà Nội, ngày 24 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 chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 2407/2019/NQ-HĐQT ngày 24/07/2019.

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2019 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: 2407/2019/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 24 tháng 07 năm 2019
Hanoi dated 24th July 2019

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ref: Seeking the shareholders' opinions by written

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;
- Yêu cầu của các trái chủ;
Request of bondholders;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 07 năm 2019,
The Minutes of BOD's Meeting dated 23rd July 2019,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Article 1: Board of Directors approves to get shareholders' opinions by written to approve the issues under the authority of the General Meeting of Shareholders as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2019.
The record date: 13th August 2019
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 20/08/2019 đến ngày 03/09/2019.
Time to get shareholders' opinions: expected days from 20th August 2019 to 3rd September 2019.
3. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
Implementation rate: 1 share – 1 voting right
4. Địa điểm thực hiện: tại văn phòng trụ sở của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings.



Address: Head Office of Apax Holdings

5. Nội dung các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Contents of issues:

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

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 2. 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 tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Article 2: Board of Directors approves the authorization for the Chairman of the BOD and/or the CEO of Apax Holdings to be responsible for organizing getting the opinions of shareholders in accordance with the provisions of the Law and Company's charter.

Điều 3: Quyết định 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 Quyết định này.

Article 3: This Decision 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 Decision.

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

