

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số: 0904/2021/CBTT
V/v: CBTT nghị quyết HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS**
Mã chứng khoán: **IBC**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 4, tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ,
Đống Đa, Hà Nội.**
Điện thoại: **024 6262 9588** Fax: **024 6262 9588**
Người được uỷ quyền công bố thông tin: **Trần Thị Mỹ Nga**
Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**
Loại thông tin công bố: **24h**
Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ TN năm 2021, và thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Vũ Cẩm La Hương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trần Thị Mỹ Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN APAX HOLDINGS
APAX HOLDINGS JSC
Số/ No.: 01/8.4/2021/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 8 tháng 4 năm 2021
Hanoi, 8th April, 2021



NGHỊ QUYẾT
V/v: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

RESOLUTION

Ref: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
APAX HOLDINGS JSC BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 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 Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận;
The Charter of APAX HOLDINGS Joint Stock Company that approved by the General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 04 năm 2021;
The Minutes of BOD's meeting dated 8th April, 2021;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

Article 1. Approve the change of time and location expected to meet the Annual General Meeting of Shareholders 2021, details are expected as follows:

- Thời gian dự kiến: **Tháng 5/2021**
Tentative time: May, 2021
- Địa điểm dự kiến: **Phòng họp Công ty mẹ - Tập đoàn Giáo dục Egroup, nhà 25 T1, Lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội**
Tentative location: Conference room of Egroup, Level 2, Tower 25T1, Block 05, "Dong Nam Tran Duy Hung" urban area, Trung Hoa ward, Cau Giay Dist, Ha Noi.

Điều 2. Ủy quyền Phó Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Article 2. Authorize the Deputy of General Director to publish information and other procedures with related parties in order to organize the above-mentioned Annual General Meeting of 2021 in accordance with the provision of laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó 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 Quyết định này./.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, General Director, Deputy of General Director, Chief Accountant, Heads of relevant professional departments and sections of the Company shall, based on assigned functions and tasks, be responsible for implementing this Decision.

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



Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2021
Hanoi, 8th April, 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Vũ Cẩm La Hương

RESOLUTION

Ref: Resigning from the position of Member of the Board of Directors of Mrs. Vu Cam La Huong

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
APAX HOLDINGS JSC BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 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;
The Charter of APAX HOLDINGS Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 04 năm 2021;
The Minutes of BOD's meeting dated 8th April, 2021;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings của Bà Vũ Cẩm La Hương. Hội đồng quản trị báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đưa ra phương án kiện toàn nhận sự Hội đồng quản trị.

Article 1: Board of Directors approves the resignation of the position of Member of BODs of Apax Holdings Joint Stock Company of Mrs. Vu Cam La Huong. The Board of Directors reports to the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 and offers a plan to consolidate the Board of Directors.

Điều 2. Ủy quyền Phó Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Article 2. Authorize the Deputy of General Director to publish information accordance with the provision of laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Vũ Cẩm La Hương, Tổng giám đốc, Phó 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 Quyết định này./.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Mrs. Vu Cam La Huong, General Director, Deputy of General Director, Chief Accountant, Heads of relevant professional departments and sections of the Company shall, based on assigned functions and tasks, be responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/ Received by:

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



NGUYEN NGOC THUY