

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Số: 05-04/2019/CBTT**

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- 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

- Nội dung thông tin công bố:

Công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2019/NQ-HĐQT về việc chọn nhà đầu tư

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2019/NQ-HĐQT được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2019 tại đường dẫn: <http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.html>

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 đính kèm:

- NQ HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Cẩm La Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
APAX HOLDINGS/
APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 08/2019/NQ-HĐQT
No.: 08/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019
Hanoi dated 4th April 2019

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Chọn nhà đầu tư
Ref: Select the Investor

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;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và các công ty con;
The business performance of the Company and other subsidiaries;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 07 năm 2018;
The Resolution of the first Extraordinary Meeting of Shareholders of the year 2018 number 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 27th July 2018;
- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 1 năm 2019;
The resolution of BODs number 04/2019/NQ-HĐQT dated 22nd January 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 04 năm 2019.
The Minutes of BOD's Meeting dated 4th April 2019.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất không lựa chọn Nhà đầu tư nêu tại Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT để mua trái phiếu chuyển đổi sẽ phát hành theo giấy phép phát hành số 786/UBCK-QLCB ngày 28/1/2019.

Article 1: Board of Directors agrees to not select investors listed in Resolution number 04/2019/NQ-HĐQT to buy Apax Holdings' Convertible Bond which will be issued following the Issuance license number 786/UBCK-QLCB on 28th January 2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen làm nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi sẽ phát hành theo giấy phép phát hành số 786/UBCK-QLCB ngày 28/1/2019. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen có thông tin như sau:

Địa chỉ: Phòng 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy phép số: 35/UBCK-GP cấp lần đầu ngày 10/03/2009

Số điện thoại: 0243 5370909



Fax: 0243 2222754

Email: info@lotusimc.com

Article 2:

Board of Directors agrees to select Lotus Capital Incorporation to buy Apax Holdings' Convertible Bond which will be issued following the Issuance license number 786/UBCK-QLCB on 28th January 2019. Lotus Capital Incorporation has the following information:

Address: Room 1806, Floor 18, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay District, Hanoi

License: 35/UBCK-GP issued for the first time on March 10th, 2009

Number phone: 0243 5370909

Fax: 0243 2222754

Email: info@lotusimc.com

Điều 3: 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 Quyết nghị này.

Article 3: 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 *Huon*



NGUYEN NGOC THUY

