

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**

Số: 1405/2019/TB

*V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018
và nhận cổ phiếu thưởng*

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

***(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền năm 2018 và nhận cổ phiếu thưởng)***

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Trụ sở chính : Tầng 4, Tháp A, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024 6262 9588 Fax: 024 6262 9588

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Mã chứng khoán : IBC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2019

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 và trả cổ phiếu thưởng.

2. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
- Ngày thanh toán : 14/06/2019
- Địa điểm thực hiện :
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Sky City, số 88 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.



b. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần)

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 11% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu mới).

**Công ty không có cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu quỹ.*

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu: Số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 196 cổ phiếu, cổ phiếu thưởng nhận về tính theo tỷ lệ là 21,56 cổ phiếu. Trường hợp này, số cổ phiếu thưởng nhận về thực tế của cổ đông là 21 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,56 sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Sky City, số 88 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Tòa Sky City, Số 88 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huong.vu@apaxholdings.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Thành phố Hồ Chí Minh
- Lưu VP.

Hồ sơ kèm theo:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng
- Giấy phép phát hành cổ phiếu chia thưởng của UBCKNN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



VŨ CẨM LA HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ
APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY
No: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 16 tháng 5 năm 2019

M.S.D.N: 0105824759
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Hanoi, 26th April 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Cẩm La Hương

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTIONS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019/ ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 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;
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;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
Securities law and current decrees and circulars.
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 16 tháng 04 năm 2019 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 26/04/2019.
Based on the shareholders list closed on April 16, 2019 and the list of shareholders attending the meeting on April 26, 2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
The Charter of APAX HOLDINGS joint stock company that approved by the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019.
Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 dated April 26, 2019.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

- Điều 1** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 01/1204/2019/TTr-HĐQT.
Article 1: Through the audited consolidated financial statement 2018 and the separate financial statement 2018 of parent company according to statement No. 01/1204/2019 / TTr-HĐQT.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Approved voting rate is 100% of the voting shares.
- Điều 2** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 02/1204/2019/TTr-HĐQT.
Article 2: Through the selection of audit unit at statement no 02/1204/2019/TTr-HĐQT

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

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2019.

Article 3: Through activity statement 2018 of the Board of Directors and operational orientation for 2019;

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

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Article 4: Through activity statement of the Board of Directors on business activity result and Business plan for 2019

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

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 5 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Article 5: Through the activity statement 2018 of the Supervisory Board

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

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 6 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 03/1204/2019/TTr-HĐQT.

Article 6: Through report on paying remuneration of BODs and Supervisory Board in 2018 and remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2019 at statement no 03/1204/2019/TTr-HĐQT

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

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 7 Thông qua việc trả cổ tức năm 2018 và cổ phiếu thưởng theo nội dung tại tờ trình số 04/1204/2019/TTr-HĐQT. Chi tiết như sau:

Article 7: Through cash dividend payment fiscal year 2018 and bonus share issuance plan at statement no 04/1204/2019/TTr-HĐQT. Detail is as follow:

1. Phương án chia cổ tức/ Dividend payment plan

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018: 64.845.792.912 đồng

Profit after tax which has not been distributed on the audited financial statement 2018 as of 31st December, 2018 is 64.845.792.912 dong.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018: 160.746.889.661 đồng

Profit after tax which has not been distributed on the consolidated financial statement 2018 as of 31st December is 160.746.889.661 dong.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 68.880.000 cổ phần

Total outstanding shares: 68.880.000 shares

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền: 9% (900 đồng/1 cổ phiếu)

Cash dividend yield: 9% (900 dong/1 share)

- Tổng số lợi nhuận được phân phối: 61.992.000.000 đồng

Total distributed earnings: 61.992.000.000 dong

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp vào Tài khoản Lưu ký chứng khoán IBC tại các Công ty chứng khoán của các cổ đông.

Payment method: Transfer or pay directly into IBC Securities Depositing Account at the securities companies of the shareholders.

- Thời gian dự kiến chốt danh sách: trong tháng 4 - 5 năm 2019.

Expected time to close the list: Within April and May, 2019.

- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ tức: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách.

Expected time to pay dividend: Within 20 days from the closing date.

- Thuế thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Personal income tax: The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to withhold personal income tax corresponding to the dividend paid. At the same time, on behalf of shareholders, to perform the obligation to finalize the Personal Income Tax withheld to the Tax Authority in accordance with the provisions of law.

- Ủy quyền/ Authorization:

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định việc trả cổ tức với nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to take the initiative in deciding on the payment of dividends as follows:

- o HĐQT chủ động hoàn thiện các thủ tục xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trả cổ tức bằng tiền.

The BOD proactively finalized the procedures for getting approval from competent authorities on paying dividends in cash.

- o Chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách trả cổ tức và thanh toán cổ tức.

Proactively choose the date to close the dividend payment list and process the payment.

2. Phương án chia cổ phiếu thưởng/ Bonus shares payment plan

- Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng: (i) Tăng Vốn Điều lệ và (ii) Thưởng cho cổ đông đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Purpose of issuing bonus shares: (i) Increasing Charter Capital and (ii) Bonus to shareholders who have contributed to the development of the Company in recent years.

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần
Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018 là 90.074.070.000 đồng
Method of issuing: Issuing bonus shares from share premium.
The share premium in audited separate financial statement 2018 as of the 31st December, 2019 is 90.074.070.000 dong.
- Loại cổ phiếu chia thưởng: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Type of bonus shares: common shares, free to transfer
- Tổng số cổ phiếu trước chia thưởng: 68.880.000 cổ phần
Total number of shares before bonus sharing: 68,880,000 shares
- Số lượng cổ phiếu chia thưởng: 7.576.800 cổ phần
Quantity issued: 7.576.800 shares
- Số lượng cổ phiếu sau chia thưởng dự kiến: 76.456.800 cổ phần
Expected total number of shares after bonus sharing: 76,456,800 shares
- Đối tượng chia thưởng: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ không được hưởng cổ phiếu thưởng.
Recipients: shareholders are on the list of shareholders of the Securities Depository Center established at the last registration date.
- Phương thức phân phối cổ phiếu: *Method of distribution of shares:*
 - o Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,11. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,11 cổ phiếu thưởng.
Rate of performance: 0,11. Each shareholder is entitled to own 01 share which means 01 right, every 01 right will receive 0.11 newly issued shares.
 - o Số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
The number of bonus shares round down toward zero. In this case, the number of odd shares generated will be canceled.
- Thời gian dự kiến chốt danh sách: trong tháng 4 - 5 năm 2019.
Expected time to close the list: Within April and May, 2019.
- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ phiếu thưởng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách.
Expected time to pay bonus shares: Within 20 days from the closing date.
- Niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu thưởng trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán HCM.

= 1 1
 G E
 IL
 1011

Additional listing: The above bonus shares will be additional listed on the HCM Stock Exchange.

- Ủy quyền/ Authorization:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: *General Meeting of Shareholders authorize the BOD to:*

- o thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án chia thưởng này thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Implementing the procedures for issuing and all issues related to the implementation of this bonus shares payment plan through the Annual General Meeting of Shareholders in 2019;

- o thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần chia thưởng và;

Implementing additional listing procedures for bonus shares;

- o thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành để thay đổi nội dung Văn Điều lệ trong Điều lệ.

Implementing procedures with departments to change the content of Charter Capital in the company charter of organization and operation.

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

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 8

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 05/1204/2019/TTr-HĐQT, chi tiết như sau:

Through the business plan for fiscal year 2019 at statement no 05/1204/2019/TTr-HĐQT

1. Kế hoạch mở rộng công ty con trong năm 2019/2019 expansion plan of subsidiaries

- o Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax dự kiến sẽ tăng số lượng trung tâm Apax English/Apax Leaders từ 63 trung tâm tại cuối năm 2018 lên 120 trung tâm vào cuối năm 2019;
Apax English expects to expand Apax English/Apax Leaders centers from 63 at the end of 2018 to 120 at the end of 2019;

- o Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten ("Igarten") dự kiến sẽ tăng số lượng trường Steame Garten từ 7 trường tại cuối năm 2018 lên 13 trường vào cuối năm 2019. Hiện tại Igarten đã tìm kiếm được các điểm trường và đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vào 4 điểm;

Igarten expects to expand Steame Garten Schools from 7 at the end of 2018 to 13 at the end of 2019. At the current, Igarten has found all sites and has been constructing 4 sites.

- o Công ty TNHH Apax Franklin Academy dự kiến sẽ mở 2 trung tâm vệ tinh bên cạnh 2 trung tâm chính tại Hà Nội và Sài Gòn để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ học song bằng và học online với bằng cấp Mỹ và Canada.

Apax Franklin expects to open 2 satellite centers around 2 main centers at Hanoi and Ho Chi Minh city to boost up bilinaual studying and online studying to get U.S. and Canada diploma degree.

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

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2019/ Forcasted P/L for fiscal year 2019

Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch mở rộng của các công ty con như trình bày ở trên, Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty dự kiến như sau:

Based on the business results of 2018 and expansion plans as mentioned above, the forcasted P/L for fiscal year 2019 will be as followings:

Đơn vị: Triệu VND

Unit: Million VND

Hạng mục/Items	Hợp nhất <i>Consolidated</i>	Riêng <i>Separate</i>
Doanh thu/Revenue	<u>1,542,863</u>	<u>82,000</u>
Giá vốn/COGs	(888,146)	(11,000)
Lợi nhuận gộp/Gross Profit	<u>654,717</u>	<u>71,000</u>
CP bán hàng/Selling Expense	(326,547)	
CPQLDN/Administration Expense	(86,626)	(9,500)
Lợi nhuận trước thuế, hoạt động tài chính, dự phòng LTTM/EBIT, provision and goodwill	<u>241,545</u>	<u>61,500</u>
Doanh thu tài chính/Financial Income		42,170
Chi phí tài chính/Financial Expense	(39,047)	(11,848)
Dự phòng/Provision		
LNTT và phân bổ LTTM/Profit before Tax and goodwill	<u>202,498</u>	<u>91,822</u>
Thuế/Tax	(42,216)	(9,930)
Phân bổ lợi thế thương mại/Goodwill	(57,400)	
LNST/NPAT	<u>102,882</u>	<u>81,892</u>
Cổ tức/Dividend in 2019		<u>10%</u>

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

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 9 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Article 9: Through the full content of Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.

Điều 10 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 10: This Resolution takes effect from the date of signing. The shareholders, the Board of Directors, the General Directors and the relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- UBCK NV, Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

Recipients:

- State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Board of Directors, Supervisory Board,
- Save: TK HĐQT;

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

NGUYỄN NGỌC THUY

0315824156
★
HỘI
S
U
NỘI

0315824156
★
HỘI
S
U
NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
APAX HOLDINGS/
APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 0605/2019/QĐ-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 06 tháng 05 năm 2019
Hanoi dated 6th May 2019

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

V/v: Thông qua việc triển khai trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng
Ref: Approval of implementation of 2018 dividend by cash and bonus share issuance
Ngày 14 tháng 5 năm 2019

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 14 tháng 5 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vu Cẩm La Hương

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 thường niên năm 2019 ngày 26 tháng 04 năm 2019
The Resolution of the 2019 annual Meeting of Shareholders number 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 3rd May 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 05 năm 2019.
The Minutes of BOD's Meeting dated 6th May 2019.



QUYẾT ĐỊNH/ DECIDE

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỉ lệ 9% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Article 1: Board of Directors approves the implementation of 2018 dividend by cash with the rate of 9% as sanctioned by the 2019 Annual Meeting of Shareholders dated on 26th Apr 2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỉ lệ 11% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Article 1: Board of Directors approves the implementation of bonus share issuance from share premium with the rate of 11% as sanctioned by the 2019 Annual Meeting of Shareholders dated on 26th Apr 2019.

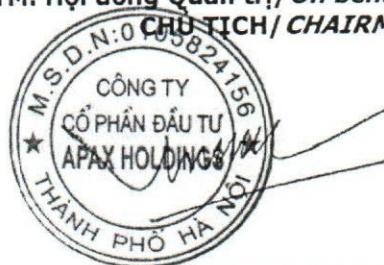
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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



**BẢN SAO
COPY**

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 2871 /UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần
từ nguồn VCSH của IBC

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Ngày 06/05/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 0305/2019/AH ngày 03/05/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Mã CK: IBC – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

- UBCKNN đã công bố trên Website của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019, Quyết định của HĐQT số 0605/2019/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2019 và quy định của pháp luật.

- Đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Đề nghị Công ty thực hiện./.vv

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
3016 05
Số chứng thực: quyền số: SCT/BS
Ngày: 14-05-2019

TL. CHỦ TỊCH

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công



CÔNG CHỨNG VIÊN
Phan Quốc Việt