

**CÔNG TY CỔ PHẦN
APAX HOLDINGS/
APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**
Số/No: 0606/2019/QĐ-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 06 tháng 06 năm 2019
Hanoi dated 6th June 2019

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và kết quả phát hành cổ phiếu thưởng
Ref: Approval the plan to handle the odd shares and the results of issuing bonus shares

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 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;
- Quyết định của HĐQT ngày 03/05/2019 về việc triển khai trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng;
Approval of implementation of 2018 dividend by cash and bonus share issuance dated 3rd May 2019;
- Công văn số: 287/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước về phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của IBC;
Official letter No. 287/UBCK-QLCB of the State Securities Commission about issuing shares to increase share capital from IBC's equity;
Notice number: 728/TB-SGDCKHCM of Ho Chi Minh Stock Exchange about the last registration date;
- Thông báo số: 1575/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;
Notice number: 1575/TB-VSD of Vietnam Securities Depository about the last registration date and confirm the list of shareholders;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày xx tháng 06 năm 2019.
The Minutes of BOD's Meeting dated xx June 2019.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDE

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ không phân phối hết của đợt phát hành 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 như sau:



Article 1: Board of Directors approves the plan of dealing with the odd shares (the non-distributed shares) of bonus share issuance from surplus equity with the rate of 11% as sanctioned by the 2019 Annual Meeting of Shareholders dated on 26th Apr 2019 as below:

- Số lượng cổ phiếu lẻ còn lại chưa phân phối: 124 cổ phiếu;
Total number of the non-distributed shares (odd shares): 124 shares;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Hủy toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ chưa được phân phối.
The plan of dealing with odd shares: Canceling all the number of odd shares/non-distributed shares.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỉ lệ 11% cho cổ đông hiện hữu (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 30/05/2019) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings như sau:

Article 2: Board of Directors approves the result of issuing bonus shares to increase charter capital from surplus equity with the rate of 11% for existing shareholders (according the list of shareholders at 30th May, 2019) to implement the right to receive bonus shares for existing shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company as follows:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chia thưởng: 7.576.800 cổ phiếu
Expected quantity issued: 7.576.800 shares
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 7.576.676 cổ phiếu
Total number of distributed shares: 7.576.676 shares
- Số liệu cổ phiếu còn lại chưa phân phối (cổ phiếu lẻ): 124 cổ phiếu
Total number of the non-distributed shares (odd shares): 124 shares
- Số lượng cổ đông được phân phối: 391 cổ đông
Number of distributed shareholders: 391 shareholders
- Vốn điều lệ trước chia thưởng: 688.800.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng)
Chartered capital before bonus shares: 688.800.000.000 VND
(In words: Six hundred eighty eight billion, eight hundred million VND)
- Vốn điều lệ sau chia thưởng: 764.566.760.000 VNĐ
(Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tư tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)
Chartered capital after bonus shares: 764.566.760.000 VND
(In words: Seven hundred and sixty-four billion, five hundred and sixty-six million, seven hundred and sixty thousand VND)

Điều 3. Chủ tịch HĐQT hoặc/và Tổng giám đốc Apax Holdings có trách nhiệm và được ủy quyền quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thiện việc niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng lên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Article 3: Chairman of the Board of Directors or/and Chief Executive Officer of Apax Holdings is responsible and authorized to decide the time and the necessary legal procedures to complete the listing of bonus shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange.

Điều 4: Chủ tịch HĐQT hoặc/và Tổng giám đốc Apax Holdings được ủy quyền để phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với phần vốn điều lệ thực tế tăng lên theo số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành để trả cổ tức.

Article 4: Chairman of the Board of Directors or/and Chief Executive Officer of Apax Holdings is authorized to approves the amendment of the Regulations corresponding to the actual increasing charter capital according to the number of actual issued shares to pay dividends.

Điều 5: 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 5: 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 *huong*



NGUYEN NGOC THUY



