

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 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
- Nội dung thông tin công bố:  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019.
- Thông báo và các tài liệu có liên quan đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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.

**Tài liệu đính kèm:**

-Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads 'M.S.D. 024 6262 9588' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS' in the center, and 'THÀNH PHỐ HÀ NỘI' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

**Vũ Cẩm La Hương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS  
Số: 2208/2019/TB**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019**

***Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings***

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 03 tháng 07 năm 2019) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 9:00 đến 11:00 ngày 06 tháng 09 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Phòng hội thảo Rehoboth Vietnam, Tầng 5, tháp C, tòa nhà Central Point 219 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/08/2019.

**4. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ**

- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
  - + CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
  - + Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.

**5. Các tài liệu ĐHĐCĐ**

Các tài liệu gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, Các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Thẻ biểu quyết, Dự thảo nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của công ty [www.apaxholdings.com.vn](http://www.apaxholdings.com.vn)

**6. Đăng ký tham dự đại hội**

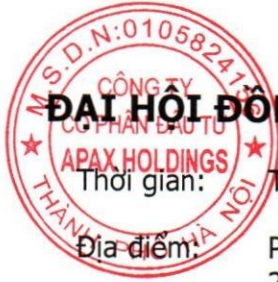
Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trước 12h00 ngày 03 tháng 09 năm 2019 bằng cách gọi điện đến số (8424) 6262 9588 gặp bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
**Nguyễn Ngọc Thủy**

*huong2*



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019

Thời gian: Từ 9:00 đến 11:00 ngày 06/09/2019

Địa điểm: Phòng hội thảo Rehoboth Vietnam, Tầng 5, tháp C, tòa nhà Central Point 219 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
09:00 – 09:30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức
09:30 – 09:35	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
09:35 – 09:45	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức
09:45 – 09:50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09:50 – 09:55	Bầu cử Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
09:55 – 10:00	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
10:00 – 10:05	Đọc và thông qua quy chế đại hội	Ban Thư ký
10:05 – 10:15	Đọc và thông qua các Báo cáo - Tờ trình Đại hội	
	- Báo cáo Về kết quả tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thưởng và thay đổi Điều lệ công ty.	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình về việc thay đổi cách tính Giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.	Thành viên HĐQT
10:15 – 10:25	Thảo luận, biểu quyết từng nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình tại đại hội	Chủ tịch HĐQT
10:25 – 10:40	Giải lao	Ban tổ chức
10:40 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10:50 – 11:00	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2019	Ban Thư ký
11:00	Bế mạc	Chủ tịch HĐQT



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019**

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại :.....Di động: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần.

**Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội

2.  Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

CMND số:.....cấp ngày ...../...../.....tại .....

Địa chỉ: .....

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty hoặc Tổng giám đốc trong danh sách dưới đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT

2. Bà Vũ Cẩm La Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

*(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)*

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

**Người được ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

....., ngày.....tháng .... năm 2019  
**Người tham dự/ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019*

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019**

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

##### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

##### **Điều 1: Những quy định chung đối với cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc 1 nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, người đại diện cổ đông theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày **20/08/2019** mà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là "Đại biểu" khi đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông, mà chuyển sang chế độ rung.

##### **Điều 2. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Thành viên trong Hội đồng quản trị. Chủ tịch là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;



- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, uỷ quyền cho Tổng Giám đốc điều khiển chính của Đại Hội.

### **Điều 3. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 4. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tiến hành.

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông, nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Giới thiệu nội dung và phát Thẻ Biểu quyết.
  - Tiến hành kiểm phiếu bằng cách đếm Thẻ Biểu quyết.
  - Công bố từng lần đối với từng điều mà Đại hội thông qua trước Đại hội về việc đồng ý/không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

### **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến có thể hỏi trước đại hội và Đoàn Chủ tịch trả lời;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ Thẻ biểu quyết, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, và phù hợp chương trình đại hội, cổ đông phát biểu phải tự giới thiệu tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức, mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc được ủy quyền.

## 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định hoặc người có liên quan sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Đại hội**

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bầu cử bằng phương thức giơ Thẻ Biểu Quyết Tán Thành / Không Tán thành/ Không có ý kiến.

### 2. Thẻ Biểu Quyết:

- Thẻ biểu quyết được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- Mỗi Đại biểu có 03 Thẻ Biểu quyết, bao gồm: 01 Thẻ biểu quyết Tán thành (Thẻ màu Xanh), 01 Thẻ Biểu quyết Không tán thành (Thẻ màu Hồng) và 01 Thẻ Biểu quyết Không có ý kiến (Thẻ màu vàng). Trên phiếu có ghi rõ Mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó (Thẻ Biểu quyết có đóng dấu của Công ty);

### 3. Cách thức biểu quyết và bầu cử:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến cho từng vấn đề.
- Đại biểu bầu cử HĐQT/BKS theo phương thức đếm thẻ Biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến;
- Ban Kiểm phiếu đếm và công bố tỷ lệ Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến ngay tại Đại hội và được Ban Thư ký ghi lại tại Biên bản họp ĐHCĐ.

## **Điều 8. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.**

- Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc các tỷ lệ khác theo điều lệ Công ty **trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Tán thành.**

## **Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

- Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 10. Thi hành Quy chế**

- Đại biểu dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings và Luật Doanh nghiệp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

**Nguyễn Ngọc Thùy**





Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019  
Hanoi, dated 22<sup>nd</sup> August, 2019

## **BÁO CÁO**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019**

Về kết quả tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thưởng và thay đổi Điều lệ công ty

## **REPORT TO**

### **THE FIRST EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING IN 2019**

*About The result of the changing in the Charter Capital and the Charter of Apax Holdings*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**

**Respectfully to: General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company**

- Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc phát hành cổ phiếu thưởng;  
*Pursuant to the resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on issuing bonus shares;*
- Căn cứ theo Công văn số 3641/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu thưởng ngày 13 tháng 6 năm 2019;  
*Pursuant to Official Letter No 3641/UBCK-QLCB of the State Securities Commission on the results of issuing bonus shares dated 13<sup>th</sup> June 2019;*
- Căn cứ theo thông báo số 1050/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết ngày 6 tháng 8 năm 2019,  
*Pursuant to the notice no 1050/TB-SGDHCM on listing and trading of changing listed securities dated 6<sup>th</sup> August 2019,*

Hội đồng quản trị xin được báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông kết quả tăng vốn điều lệ và thay đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings sau khi phát hành cổ phiếu thưởng như sau:

*The Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders the results of increasing charter capital and changing the Charter of Apax Holdings Joint Stock Company after issuing bonus shares as follows:*

#### **1. Vốn điều lệ**

*Charter Capital*

<b>STT No</b>	<b>Nội dung Contents</b>	<b>Trước thay đổi Before changing</b>	<b>Thay đổi Changing</b>	<b>Sau thay đổi After changing</b>	<b>Lý do thay đổi Changing reason</b>
1	Vốn điều lệ (đồng) <i>Charter Capital (VND)</i>	688.800.000.000	75.766.760.000	764.566.760.000	Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ <i>Issuance of bonus shares to increase charter capital</i>
2	Tổng số cổ phiếu <i>Total shares</i>	68.880.000	7.576.676	76.456.676	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Treasury stock</i>	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	68.880.000	7.576.676	76.456.676	



STT No	Nội dung Contents	Trước thay đổi Before changing	Thay đổi Changing	Sau thay đổi After changing	Lý do thay đổi Changing reason
	Number of voting shares outstanding				
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có) Number of other preferred shares (if any)	0	0	0	

## 2. Điều lệ công ty

### Charter of the Company

Căn cứ theo nội dung thay đổi của Vốn Điều Lệ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

*Based on the changed contents of Charter Capital, the Company's Organization and Operation Charter has been amended and supplemented as follows:*

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 6, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.  
*Amend Clause 1, Article 6, Charter of Organization and Operation of Apax Holdings Investment Joint Stock Company.*

- Các điều khoản khác trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được giữ nguyên.

*Other provisions in the Organization and Operation Charter of Apax Holdings Joint Stock Company remain unchanged.*

Cụ thể:

*Detail:*

- Nội dung Khoản 1, Điều 6 trước khi thay đổi:

*Content of Clause 1, Article 6 before changing:*

#### **Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần**

Article 6: Charter capital, shares

- Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: **688.800.000.000 đồng**, được chia thành **68.880.000** cổ phần phổ thông với mệnh giá là **10.000** đồng/cổ phần.

*At the approval time of this Charter, the Company's charter capital is: 688.800.000.000 VND, divided into 68.880.000 ordinary shares with par value is VND 10,000/share.*

- Nội dung Khoản 1, Điều 6 sau khi thay đổi:

*Content of Clause 1, Article 6 after changing:*

#### **Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần**

Article 6: Charter capital, shares

- Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: **764.566.760.000 đồng**, được chia thành **76.456.676** cổ phần phổ thông với mệnh giá là **10.000** đồng/cổ phần.

*At the approval time of this Charter, the Company's charter capital is: 764.566.760.000 VND divided into 76.456.676 ordinary shares with par value is VND 10,000/share*

Hội đồng quản trị xin được báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông kết quả thay đổi Vốn điều lệ và Điều lệ như trên.

*The Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders the result of changing the Charter Capital and the Charter as above.*

**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**

*Hum 2*



**NGUYEN NGOC THUY**



*Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019  
Hanoi dated 22<sup>nd</sup> August 2019*

## **TỜ TRÌNH/ STATEMENT**

V/v: Thay đổi cách tính giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi

*Ref: Changing the method to calculate the conversion price of convertible bonds*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**  
**To: The Shareholder Meeting of Apax Holdings**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh cách tính giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2018/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2018 và Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 7 năm 2018 như sau:

*Board of Directors would like to submit to the extraordinary shareholders' meeting for the 1<sup>st</sup> time in 2019 to approve the adjustment of the method to calculate the conversion price of convertible bonds stipulated in Article 6 of Resolution No. 01/2018/DHDCĐ dated 9<sup>th</sup> April 2018 and Article 3 of the Resolution No. 02/2018/DHDCĐ 27<sup>th</sup> July 2018 as follows:*

### **1. Phương pháp tính giá chuyển đổi cũ**

*Old method of calculating the conversion price*

- Căn cứ tại Điều 6, nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 26 tháng 4 năm 2018, thông qua giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt I năm 2018;

*Pursuant to Article 6, Resolution No. 01/2018 / NQ-ĐHĐCĐ was approved by the Annual General Meeting of Shareholders on 26<sup>th</sup> April 2018 about the conversion price of convertible bonds issued in the first phase of 2018;*

- Căn cứ tại Điều 3, nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2018 ngày 27 tháng 7 năm 2018, thông qua giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt II năm 2018;

*Pursuant to Article 3, Resolution No. 02/2018 / NQ-ĐHĐCĐ was approved by the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2018 on 27<sup>th</sup> July 2018 about the conversion price of convertible bonds issued in the second phase of 2018;*

Giá chuyển đổi của Trái phiếu chuyển đổi được tính theo công thức:

*Conversion price of convertible bonds is calculated according to the formula:*

**Giá chuyển đổi** = {(Giá đóng cửa bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng) + (Giá đóng cửa bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký hợp đồng) + (Giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày ký hợp đồng)}/3.

*Conversion price = {(weighted average of Closing price calculated on 1 month up to the trading day before the signing contract date) + (weighted average of Closing price calculated on 1 week up to the trading day before the signing contract date) + (Closing price of the trading day immediately before the signing contract date)} / 3*

Giá chuyển đổi phải nằm trong Biên độ dao động được xác định bởi Giá tham khảo (mức giá lớn nhất) và Giá sàn điều chỉnh (Mức giá nhỏ nhất) lần đầu tiên tại ngày Ký hợp đồng, tại các tháng, trong thời hạn chuyển đổi có hiệu lực, gần nhất trước thời điểm chuyển đổi (Ngày cơ sở) theo nguyên tắc sau:

*Conversion price must be within the fluctuation range determined by Reference price (maximum price) and Adjusted floor price (Minimum price) for the first time at the signing contract date, in months and within the effective term conversion, closest to the time of conversion (base date) according to the following principle:*

- **Giá tham khảo lần đầu tiên** = {(Giá đóng cửa bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày Ký hợp đồng) + (Giá đóng cửa bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày Ký hợp đồng) + (Giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày Ký hợp đồng)}/3

*The First Reference price = {(weighted average of Closing price calculated on 1 month up to the trading day before the signing contract date) + (weighted average of Closing price calculated on 1 week up to the trading day before the signing contract date) + (Closing price of the trading day immediately before the signing contract date)} / 3*

- **Giá tham khảo** = {(Giá đóng cửa bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày cơ sở) + (Giá đóng cửa bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày cơ sở) + (Giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày cơ sở)}/3

*The Reference price = {(weighted average of Closing price calculated on 1 month up to the trading day before the base date) + (weighted average of Closing price calculated on 1 week up to the trading day before the base date) + (Closing price of the trading day immediately before the base date)} / 3*

- **Giá sàn điều chỉnh** = 70% của Giá tham khảo lần đầu tiên

*Adjusted floor price = 70% of the reference price for the first time*

- Trường hợp Giá chuyển đổi lớn hơn Giá tham khảo thì Giá chuyển đổi sẽ là Giá tham khảo;

*In case the conversion price is larger than reference price, Conversion price will be Reference price;*

- Trường hợp Giá chuyển đổi nhỏ hơn Giá sàn điều chỉnh thì Giá chuyển đổi sẽ là Giá sàn điều



chính.

*In case the conversion price is smaller than the adjusted floor price, the conversion price will be the adjusted floor price.*

## 2. Điều chỉnh cách tính giá chuyển đổi

Adjust the method to calculate the conversion price

### 2.1. Sửa đổi và bổ sung các khái niệm để tính giá chuyển đổi như sau:

*Change and add in the definition to calculate conversion prices as follows:*

- **Bổ sung**

*Addition*

- Khối lượng và giá trị cổ phiếu được thống kê để tính toán không bao gồm giá trị giao dịch thỏa thuận trên sàn và ngoài sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

*The volume and value of shares do not include the put-through transaction value on and outside the Ho Chi Minh Stock Exchange.*

- **Ngày Ấn Định Lại lần đầu** là Ngày ký Hợp đồng Mua bán Trái phiếu chuyển đổi "Ngày ký Hợp đồng".

*The First Refixing Date is the date of signing the Bond Trading Contract.*

- **Ngày Ấn Định Lại** là các ngày tương ứng với Ngày ký Hợp đồng tại các tháng liên tiếp tháng ký Hợp đồng mua bán Trái phiếu chuyển đổi.

*The Refixing Date is date for each numerically corresponding date in every calendar month thereafter that corresponds numerically to the First refixing date (including the First refixing date).*

*is the date corresponding to the Signing Contract Date in the consecutive months of signing month of the Convertible Bond Purchase Contract.*

- **Ngày Chuyển Đổi** là ngày Trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu.

*Conversion date means the date the bondholder convert the convertible bonds into shares.*

- **Ngày giao dịch** là ngày mà Sàn giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mở cửa cho giao dịch chứng khoán nói chung, không phải là Ngày giao dịch chứng khoán nói chung trên thị trường chứng khoán hoặc thị trường bị đình chỉ dựa trên biến động trong trung bình thị trường chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán hoặc vào Ngày giao dịch chung của Cổ phần phổ thông bị đình chỉ.

*Trading day means a day on which the Ho Chi Minh City Stock Exchange is open for general trading of securities, other than a day on which general trading of securities on such exchange or market is suspended based on fluctuations in stock market averages or stock market indices or on a day on which general trading of the Common Shares iss suspended.*

- **Tổng trọng số trung bình** nghĩa là, với bất cứ Ngày Ấn Định Lại nào, tổng (i) giá bình quân của cổ phiếu phổ thông trong khoảng thời gian 1 tháng tính đến ngày giao dịch ngay trước Ngày Ấn Định Lại, (ii) Giá bình quân của cổ phiếu phổ thông trong thời gian 1 tuần tính đến ngày giao dịch ngay trước ngày Ấn Định Lại, (iii) giá bình quân của cổ phiếu phổ thông trong Ngày giao dịch ngay trước Ngày Ấn Định Lại.

*Weighted Average Sum means, with respect to any Refixing Date, the sum off (i) the weighted average price of the Common Shares over the 1-month period ending on the Trading Day falling immediately prior to such Refixing Date, (ii) the weighed average price of the Common Shares over the 1-week period ending on the Trading Day falling immediately prior to such Refixing Date and (iii) the weighted average price of the Common Shares on the Trading Day falling immediately prior to such Refixing Date.*

- **Giá Chuyển Đổi Ban Đầu** được tính bằng = {(Giá bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng) + (Giá bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký hợp đồng) + (Giá bình quân của ngày giao dịch liền trước ngày ký hợp đồng)}/3.

*Initial Conversion price = {(weighted average of price calculated on 1 month up to the trading day before the signing contract date) + (weighted average of price calculated on 1 week up to the trading day before the signing contract date) + (weighted average price of the trading day immediately before the signing contract date)} / 3*

- **Sửa đổi**

*Amendment*

- **Giá Tham Khảo lần đầu** là Giá Tham Khảo tại Ngày Ấn Định Lại lần đầu.

Initial Reference Price means the reference price for the first Refixing Date

- **Giá Tham Khảo** nghĩa là, tại bất kỳ Ngày Ấn Định Lại nào, Giá Tham khảo sẽ là số nhỏ hơn giữa (i) giá trung bình được tính vào Ngày giao dịch ngay trước Ngày Ấn Định Lại đó và (ii) Tổng trọng số trung bình cho Ngày Ấn Định Lại đó chia cho 3.

*Reference Price means, with respect to any Refixing Date, the lower of (i) weighted average calculated on the one business day before the refixing date and (ii) the weighted average sum for such Refixing date divided by 3.*

- **Giá Sàn Điều Chỉnh:** hay **Giá Sàn Ấn Định Lại** có nghĩa là, đối với bất kỳ Ngày Ấn Định Lại nào, Giá Sàn Điều Chỉnh sẽ bằng mức cao hơn giữa (i) [Giá trị nhỏ hơn của Giá Tham Khảo cho Ngày Ấn Định Lại đó và Giá Ấn Định Lại tại Ngày Ấn Định Lại của tháng liền trước đó] và (ii) 70% của Giá Tham Khảo lần đầu.

*Adjusted Floor or Refixing Floor means, with respect to any Refixing Date, the higher of (i) the Reference Price for such Refixing Date or the Refixing Price for the immediately prior refixing date, whichever is lower, and (ii) 70% of the initial Reference Price.*

## 2.2. Điều chỉnh công thức tính giá chuyển đổi

### *Adjusts the method to calculate the conversion price*

- **Giá tham khảo lần đầu** = Min [{"(Giá bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu) + (Giá bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu) + (Giá bình quân của ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu)} / 3 và Giá Trung bình tại Ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại lần đầu].

*Initial Reference Price = Min [The weighted average price calculated on the one business day before The First Refixing Date and {(weighted average price calculated on 1 month up to the trading day before The First Refixing Date) + (weighted average price calculated on 1 week up to the trading day before The First Refixing Date) + (Weighted average price of the trading day immediately before The First Refixing Date)} / 3].*

- **Giá tham khảo** = Min [{"(Giá bình quân của 1 tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại) + (Giá bình quân của 1 tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại) + (Giá của ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại)} / 3 và Giá Trung bình tại Ngày giao dịch liền trước Ngày Ấn Định Lại].

*Reference Price = Min [The weighted average price calculated on the one business day before The Refixing Date and {(weighted average price calculated on 1 month up to the trading day before The Refixing Date) + (weighted average price calculated on 1 week up to the trading day before The Refixing Date) + (weighted average price of the trading day immediately before The Refixing Date)} / 3].*

- **Giá Sàn Điều chỉnh** hay **Giá Sàn Ấn Định Lại** = Max [{"(i) Min của Giá Tham Khảo cho Ngày Ấn Định Lại đó và Giá Tham Khảo tại Ngày Ấn Định Lại của tháng liền trước đó} và (ii) 70% của Giá Tham Khảo Lần đầu].

*Adjusted Floor or Refixing Floor = Max [{"(i) Min of the Reference Price for such Refixing Date and a Reference Price at the Refixing Date of the preceding month} and (ii) 70% of the Initial Reference Price].*

- **Giá Chuyển Đổi Điều chỉnh**

*Adjusted Conversion Price*

- Trong trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phiếu khiến số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên với Giá phát hành thấp hơn Giá chuyển đổi tại thời điểm phát hành, Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức:

*In case the Company issues additional shares that increase the number of outstanding shares with the Issuing price is lower than the Conversion Price at the time of issuance, the Conversion Price will be adjusted according to the formula:*



$GCĐBĐ \times \{Số\ lượng\ cổ\ phần\ trước\ khi\ tăng\ thêm + (Số\ tiền\ thu\ về\ khi\ phát\ hành\ thêm\ cổ\ phiếu/GCĐBĐ)\}$

$(Số\ lượng\ cổ\ phiếu\ trước\ khi\ tăng\ thêm + Số\ lượng\ cổ\ phiếu\ tăng\ thêm)$

$GCĐBĐ \times \{Number\ of\ shares\ before\ adding + (The\ amount\ of\ collected\ money\ when\ issuing\ additional\ shares/GCĐBĐ)\}$

$(Number\ of\ shares\ before\ adding + Number\ of\ increasing\ shares)$

• **Giá Chuyển Đổi**

*Conversion Price*

- Trong trường hợp Giá Chuyển Đổi ban đầu hoặc Giá Chuyển Đổi Điều chỉnh (nếu có) lớn hơn Giá Tham Khảo tại cùng Ngày Ấn Định Lại gần nhất trước Ngày chuyển đổi, Giá Chuyển Đổi sẽ được tính bằng với Giá Tham Khảo.

*In case of the Initial Conversion price or the Adjusted Conversion Price (if any) greater than the Reference Price at the same latest Refixing Date before the Conversion date, Conversion Price will be the Reference Price.*

- Trong trường hợp nếu Giá Tham Khảo tại Ngày Ấn Định lại gần nhất trước Ngày chuyển đổi nhỏ hơn Giá Sàn Điều chỉnh, thì Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh bằng với Giá Sàn Điều chỉnh.

*In case the Reference Price at the latest Refixing Date before the Conversion date is less than the Adjusted Floor Price, the Conversion Price will be adjusted to the Adjusted Floor Price.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Respectfully to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

**TM. Hội đồng Quản trị / On behalf of BOD**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN** *Huong*



**NGUYEN NGOC THUY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS**  
Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**

- 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;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 08 năm 2019 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 06/09/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 ngày 06/09/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1** Thông qua Báo cáo Về kết quả tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thường và thay đổi Điều lệ công ty.  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 2** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cách tính Giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 3** Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019.
- Điều 4** 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.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN; Sở GDCK TP HCM
- HDQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ**



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện: **Nguyễn Văn A**
- Mã cổ đông: **001**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: **1,000 cổ phần**

### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Phê duyệt Báo cáo Về kết quả tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thường và thay đổi Điều lệ công ty theo nội dung tại Báo cáo số 2208/2019/BC-HĐQT
- Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác
2. Phê duyệt Việc thay đổi cách tính Giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo nội dung tại tờ trình số 2208/2019/TTr-HĐQT
- Tán thành  Không tán thành  Ý kiến khác

**Cổ đông/Người nhận ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019**

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



# **THẺ BIỂU QUYẾT**

## **MÃ CỔ ĐÔNG**

**001**

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

**Nguyễn Văn A**

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

**1,000 CP**

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

1,000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

0 Cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 ngày 06/09/2019*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019**

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



# **THẺ BIỂU QUYẾT**

## **MÃ CỔ ĐÔNG**

**001**

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

**Nguyễn Văn A**

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

**1,000 CP**

Trong đó:

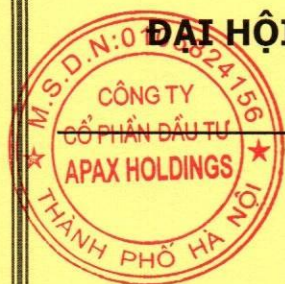
Số cổ phần sở hữu/đại diện:

1,000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

0 Cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 ngày 06/09/2019*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019**

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

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

## **MÃ CỔ ĐÔNG**

**001**

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

**Nguyễn Văn A**

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

**1,000 CP**

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

1,000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

0 Cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 ngày 06/09/2019*