

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**
Số:1404/2020/CBTT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: **Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở giao dịch Chứng khoán TP 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
 - Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Tòa SkyCity, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 6262 9588
 - Website: www.apaxholdings.com.vn
 - Người Công bố thông tin: Vũ Cẩm La Hương
 - Loại hình công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
 - Nội dung công bố:

Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên và xin ý kiến về việc tổ chức ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến.
 - Thông tin đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2020 tại đường dẫn <http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>.
- Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ CẨM LA HƯƠNG

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020
Hanoi dated 13th April 2020

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Ref: The organization the General Meeting of Shareholders 2020

**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 ĐHCĐ chấp thuận;
- *The Charter of APAX HOLDINGS joint stock company that approved by the General Meeting of Shareholders;*
- Tình hình hoạt động của công ty và các công ty con;
The operation of the company and its subsidiaries;
- Biên bản họp HĐQT ngày 13/04/2020.
- *The Minutes of BOD's Meeting dated 13/04/2020.*

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020.

Article 1: Board of Directors approves the extension of time to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2020. Accordingly, the Annual General Meeting of Shareholders 2020 will be held before 30th June 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo các nội dung như sau:

Article 1: Board of Directors approves the organization of the Collecting shareholders' written opinions as bellow:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 05/05/2020.

Các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



- *The last registration date to exercise Collecting shareholders' written opinions: 5th May, 2020. Shareholders whose names are on the list prepared by Vietnam Securities Depository (VSD) at the last registration date will be entitled to exercise their written opinion.*
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 5/5/2020 đến 30/5/2020.
- *Time for collecting shareholders' written opinions: expected from 5/5/2020 to 5/30/2020.*
- Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hình thức họp trực tuyến và các nội dung khác có liên quan.
- *Content: The organization the General Meeting of Shareholders 2020 in the form of online meetings and other related content.*
- Địa điểm lấy ý kiến: Trụ sở Công ty CP Đầu tư Apax Holdings.
- *Location: Headquarters of Apax Holdings Joint Stock Company.*

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Apax Holdings hoàn thiện các thủ tục cần thiết và hồ sơ liên quan để thực hiện điều 1 và điều 2.

Article 3: The Board of Directors authorized to Chief executive officer of Apax Holdings to complete the necessary procedures and related documents to implement Article 1 and Article 2.

Điều 4: 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 Nghị Quyết này.

Article 4: 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**



NGUYEN NGOC THUY