

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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:
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2020 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.

Người thực hiện công bố thông tin


Vũ Cẩm La Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS

Số: 2805/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 5 tháng 5 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2805/2020/BBKP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định hình thức tổ chức, quy chế tổ chức, quy chế biểu quyết phù hợp và thông báo đến các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.

Điều 2 Thông qua việc bổ sung 01 đại diện theo pháp luật, theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

1. Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC THỦY** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 17/04/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001082025295

Ngày cấp: 21/11/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKDL Cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ số 02, Tầng 27 Khối B Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ N04, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Nhà số 37, lô số M4, Khu Q Ciputra, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi bổ sung gồm:

Họ và tên	Chức danh
Ông Nguyễn Ngọc Thùy	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Vũ Cẩm La Hương	Tổng Giám đốc

Điều 3

Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, nội dung thay đổi cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 5:

Nội dung cũ:

Điều 5: Đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và quy định tại các văn bản có liên quan.

Nội dung thay đổi:

Điều 5: Đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 người đại diện theo pháp luật.

Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật của Công ty là tương đương nhau, phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định tại các văn bản có liên quan.

2. Bổ sung Khoản 6, Điều 21:

Điều 21: Thẩm quyền triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông

6. Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử. Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được Hội đồng quản trị quyết định hình thức tổ chức, quy chế tổ chức, quy chế biểu quyết phù hợp và thông báo đến các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.

Điều 4

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan, thực hiện công bố thông tin, báo cáo các cơ quan chức năng về các thay đổi của Công ty.



Điều 5 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 GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ✓



NGUYỄN NGỌC THÙY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2020, tại Văn phòng công ty, tầng 4, tòa A, tòa nhà Skycity, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Apex Holdings tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020)

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Ngọc Thùy – Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Cẩm La Hương – Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc
- Bà Phạm Thị Diệp – TV Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hải – Trợ lý Tổng Giám đốc – Người kiểm phiếu

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thông tin công ty

- **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, tòa tháp A, tòa nhà Sky City Tower, số 88 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105824156 đăng ký lần đầu ngày 19/03/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/10/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định hình thức tổ chức, quy chế tổ chức, quy chế biểu quyết phù hợp và thông báo đến các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.

- Thông qua việc bổ sung 01 đại diện theo pháp luật, theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

III. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến như sau:

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông

Công ty đã gửi 423 tài liệu và phiếu biểu quyết cho 423 cổ đông theo danh sách ngày 05/05/2020 bằng hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ đăng ký của các Cổ đông tại VSD.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Đến ngày 28/5/2020, sau khi Công ty gửi đi 423 thư lấy ý kiến cổ đông có:

- 120 Phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông có đầy đủ chữ ký của cổ đông.
- 303 Phiếu không tham gia biểu quyết: Cổ đông không gửi Phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 423 phiếu, đại diện cho 81.589.735 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết là: 120 phiếu, đại diện cho 67.405.176 cổ phần, chiếm 82,6% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 120 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

3. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1:

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định hình thức tổ chức, quy chế tổ chức, quy chế biểu quyết phù hợp và thông báo đến các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ: 120 phiếu

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết đồng ý: 120 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 82,6%

Nội dung 2:

Thông qua việc bổ sung 01 đại diện theo pháp luật, theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư Apex Holdings có 02 đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

i. Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC THỦY** Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 17/04/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001082025295
- Ngày cấp: 21/11/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKDL Cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ số 02, Tầng 27 Khối B Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ N04, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- 住所 ở hiện tại: Nhà số 37, lô số M4, Khu Q Ciputra, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ii. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi bổ sung gồm:

Họ và tên	Chức danh
Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Vũ Cẩm La Hương	Tổng Giám đốc

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ: 120 phiếu
 - Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết đồng ý: 120 phiếu.
 - Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.
 - Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 82,6%

Nội dung 3:

Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, nội dung thay đổi cụ thể như sau:

i. **Sửa đổi Điều 5:**

Nội dung cũ:

Điều 5: Đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và quy định tại các văn bản có liên quan.

Nội dung thay đổi:

Điều 5: Đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 người đại diện theo pháp luật.

Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật của Công ty là tương đương nhau, phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định tại các văn bản có liên quan.

ii. **Bổ sung Khoản 6, Điều 21:**

Điều 21: Thẩm quyền triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông

6. Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử. Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được Hội đồng quản trị quyết định hình thức tổ chức, quy chế tổ chức, quy chế biểu quyết phù hợp và thông báo đến các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ: 120 phiếu
 - Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết đồng ý: 120 phiếu.
 - Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.
 - Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 82,6%

4. Nội dung thông qua:

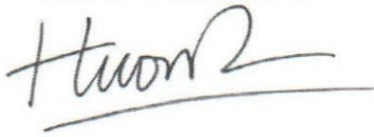
- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức họp trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định hình thức tổ chức, quy chế tổ chức, quy chế biểu quyết phù hợp và thông báo đến các cổ đông trước 10 ngày tổ chức đại hội.

- Thông qua việc bổ sung 01 đại diện theo pháp luật, theo đó Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có 02 đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Biên bản này được lập vào hồi 17h30 ngày 28 tháng 05 năm 2020, Biên bản này lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Hội đồng quản trị, văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings và được thông báo tới các quý cô đồng thông qua website của Công ty www.apaxholdings.com.vn.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Cẩm La Hương

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thủy

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hải

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Diệp