

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020
Hanoi dated 20th June, 2020

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Bổ sung nội dung họp ĐHCĐ TN năm 2020

Ref: Addition the contents of the Annual General Meeting of Shareholders in 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1906/2020/BB-HĐQT.
The Minutes of BOD's Meeting no. 1906/2020/BB-HĐQT

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 (tờ trình chi tiết số 05/1906/2020/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2020).

Article 1: The Board of Directors approved the content of the Statement of the Private placement to increase charter capital submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 (detailed the Statement no. 05/1906/2020 / TTr-HĐQT dated June 19th, 2020).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến về việc kết chuyển thặng dư vốn sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 (tờ trình chi tiết số 06/1906/2020/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2020).

Article 2: The Board of Directors approved the statement of the transfer the capital surplus to the undistributed after-tax profit submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2020. (detailed the Statement no. 06/1906/2020 / TTr-HĐQT dated June 19th, 2020).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật, các cán bộ quản lý vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Article 3: This Resolution has been effective since the date of signaling. All members of BOD, Legal Representative, and 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



NGUYEN NGOC THUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số: 1906/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY
Số: 1906/2020/TTr-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hanoi, dated June 19th, 2020

TỜ TRÌNH / STATEMENT

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Ref: Private placement to increase charter capital

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

SHARE OFFERING UNDER PRIVATE PLACEMENT:

- Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**
*Issuer: **Apax Holdings Joint Stock Company***
- Vốn điều lệ: 815.897.350.000 đồng
*Charter capital: **VND 815,897,350,000***
- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**
*Name of shares: **Share of Apax Holdings Joint Stock Company***
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
*Type of shares to be issued: **Common Shares***
- Phương thức phát hành: **Phát hành riêng lẻ**
*Type of Issuing: **Private Placement***
- Số lượng cổ phần phát hành: **20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phần)**
*Number of shares registered to be issued: **20,000,000 shares***
- Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
*Par value: **VND 10,000 per share***
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)**
*Total estimated contributed capital: **VND 200,000,000,000***
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.015.897.350.000 đồng



Expect charter capital: VND 1,015,897,350,000

- Giá phát hành: **Không thấp hơn 19.000 đồng/cổ phần**

Price of share: min VND 19,000 per share

- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **380.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng)**

Total proceeds from issuing the shares: VND 380,000,000,000

- Đối tượng phát hành: Cổ đông Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

Thông tin chi tiết như sau:

✓ Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

✓ Mã số thuế: 0102952657

✓ Tỷ lệ nắm giữ tại ngày 19/06/2020: 66,66%

Buyer: Egroup Joint Stock Company

Details as follows:

✓ Company name: Egroup Joint Stock Company

✓ Tax code: 0102952657

✓ Shareholdings ratio at 19/06/2020: 66.66%

- Thời gian phát hành: **Quý 3 - Quý 4 năm 2020**

Time of issuing: Q3/2020 - Q4/2020

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 380 tỷ đồng, Hội đồng quản trị Công ty sẽ sử dụng cụ thể như sau:

✓ Sử dụng 10 tỷ đồng cho nguồn vốn lưu động của Công ty;

✓ Sử dụng phần còn lại (tối thiểu 370 tỷ đồng) để thanh toán gốc vay của Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax.

- *The use of fund:*

✓ *Use VND 10 billion for the Company's working capital;*

✓ *Use the remainder (minimum VND 370 million) to pay the loan of Apax English Corporation.*

- Chuyển nhượng cổ phần

Toàn bộ số cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

- *Transfer of shares*

All issued shares are restricted from transfer within 01 (one) year from the time of completing the issuance.

1058
CÔNG TY
HOLDING
PHỐ H

- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành

Toàn bộ số cổ phần mới phát hành cho Cổ đông Công ty mẹ sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- *Depositing and listing additional newly issued shares*

All newly issued shares will be additionally deposited and listed after completing the issuance.

II. ỦY QUYỀN:

AUTHORIZATION:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

The Board of Directors proposes the General Meeting of Shareholders to consider and approve the issuance plan mentioned above and authorizes the Board of Directors to:

- ✓ Xác định giá bán nhưng không thấp hơn 19.000 đồng/cổ phiếu.

Determine the selling price but not lower than VND 19,000 / share.

- ✓ Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của công ty.

Adjust the plan of using the capital raised from the issuance in case of necessity to suit the actual situation, investment strategy, and development orientation of the company.

- ✓ Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Deploying and carrying out the necessary procedures to register for depository and listing additionally issued shares in accordance with the law and the Company's charter.

- ✓ Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Register to increase the charter capital and adjust the Charter of the Company in accordance with the law.

- ✓ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Perform other works related to the issue.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

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 *Nguyễn Ngọc Thuý*
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYEN NGOC THUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số: 06/1906/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY
No.: 06/1906/2020/TTr-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hanoi, dated June 19th, 2020

TỜ TRÌNH / STATEMENT

V/v: Kết chuyển thặng dư vốn cổ phần sang LNST CPP

Ref: Recognize transfer the surplus capital to the undistributed after-tax profit

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung như sau:

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting of Shareholders for approval the following content:

Kết chuyển thặng dư vốn sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trình, chi tiết như sau:

- Kết chuyển tại ngày 30/06/2020: Kết chuyển 65.976.720.000 đồng tại khoản mục thặng dư vốn cổ phần sang khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Kết chuyển tại ngày 31/12/2020: Kết chuyển toàn bộ số thặng dư vốn cổ phần phát sinh tăng trong 6 tháng cuối năm 2020 sang khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

The transfer the surplus capital to the undistributed after-tax profit, details are as follows:

- *As of June 30, 2020: Recognize transfer 65,976,720,000 equity surpluses to the item of Undistributed after-tax profit.*
- *As of December 31, 2020: Recognize transfer the entire surplus of equity capital arising in 2020 to the undistributed after-tax profit.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

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 *Nguyen Thuy*
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYEN NGOC THUY