

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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: Trần Thị Mỹ Nga
 - Loại hình công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

CBTT Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2020 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



Trần Thị Mỹ Nga

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 04 tháng 06 năm 2020 và danh sách cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử trong đợt bỏ phiếu điện tử Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Báo cáo kết quả bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều Hành.
- Điều 3** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Điều 4** Thông qua Tờ trình Báo cáo số liệu tài chính trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình số 01/0906/2020/TTr-HĐQT.
- Điều 5** Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 02/0906/2020/ TTr-HĐQT, chi tiết như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings lựa chọn 1 trong các đơn vị sau là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

- Điều 6** Thông qua Tờ trình về Báo cáo công tác chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung tờ trình số 03/0906/2020/TTr-HĐQT, chi tiết như sau:

Báo cáo công tác trả thù lao năm 2019:

STT	Chức vụ	Thù lao đã trả, phải trả (VND)
1	Quý thù lao đã được phê duyệt	768.000.000
	Hội đồng quản trị	720.000.000
	<i>Hội đồng quản trị điều hành</i>	<i>480.000.000</i>
	<i>Hội đồng quản trị không điều hành</i>	<i>240.000.000</i>
	Ban Kiểm soát	48.000.000
2	Thù lao đã chi trả	0
3	Thù lao còn phải trả	768.000.000

Kế hoạch trả thù lao năm 2020

STT	Chức vụ	Quý thù lao (VND)
1	Hội đồng quản trị	720.000.000
	<i>Hội đồng quản trị điều hành</i>	<i>480.000.000</i>
	<i>Hội đồng quản trị không điều hành</i>	<i>240.000.000</i>
2	Ban Kiểm soát	48.000.000
Tổng		768.000.000

Điều 7 Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nội dung tờ trình số 04/0906/ 2020/TTr-HĐQT, chi tiết như sau:

Hạng mục	Hợp nhất/ Tỷ đồng	Riêng/ Tỷ đồng
Doanh thu	2.250	60
Lợi nhuận sau thuế	75	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5	56
Vốn Điều lệ năm 2020	1.065	1.065
<u>Vốn Điều lệ tại 31/12/2019</u>	<u>815</u>	<u>815</u>
<u>Tăng vốn điều lệ:</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
<i>Tăng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Tăng vốn sau đợt chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

Điều 8 Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình số 05/1906/2020/TTr-HĐQT, chi tiết như sau:



I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**
- Vốn điều lệ: 815.897.350.000 đồng
- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Phương thức phát hành: **Phát hành riêng lẻ**
- Số lượng cổ phần phát hành: **20.000.000 cổ phần** (Hai mươi triệu cổ phần)
- Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.015.897.350.000 đồng
- Giá phát hành: **Không thấp hơn 19.000 đồng/cổ phần**
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **380.000.000.000 đồng** (Ba trăm tám mươi tỷ đồng)
- 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%
- Thời gian phát hành: **Quý 3 - Quý 4 năm 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.
- 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.
- 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.

II. ỦY QUYỀN:

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:

- ✓ Xác định giá bán nhưng không thấp hơn 19.000 đồng/cổ phiếu.
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
- ✓ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 9 Thông qua Tờ trình kết chuyển thặng dư vốn cổ phần sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo nội dung tờ trình số 06/1906/2020/TTr-HĐQT, chi tiết như sau:

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.

Điều 10 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.

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOA *Nguyễn Ngọc Linh*

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Linh

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP, THÔNG TIN CUỘC HỌP

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Địa chỉ:	Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.
Điện thoại:	024 6262 9588
Website:	apaxholdings.com.vn
Đăng ký kinh doanh:	0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2012 và thay đổi lần thứ 11 ngày 10/06/2020.
Thời gian và hình thức họp:	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tổ chức theo hình thức Bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bắt đầu từ 8h00 ngày 26/06/2020 đến 10h00 ngày 29/06/2020
Chủ tọa:	Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký:	Bà Nguyễn Thị Hải – Trợ lý Tổng giám đốc

II. THÀNH PHẦN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings tổ chức thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 46 cổ đông, đại diện cho 75.968.882 cổ phần, chiếm 93,11% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

III. NỘI DUNG

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Báo cáo tình hình tham gia bỏ phiếu điện tử các vấn đề trình tại ĐHĐCĐ TN năm 2020.

- ✓ Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 81.589.735 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 75.968.882 cổ phần, tương ứng với 93,11% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings đủ điều kiện tiến hành Bỏ phiếu điện tử theo quy định.

2. Các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ TN năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử gồm:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều Hành.
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- ✓ Tờ trình Báo cáo số liệu tài chính trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình số 01/0906/2020/TTr-HĐQT.
- ✓ Tờ trình về việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 02/0906/2020/TTr-HĐQT.
- ✓ Tờ trình về Báo cáo công tác chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung tờ trình số 03/0906/2020/TTr-HĐQT.
- ✓ Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nội dung tờ trình số 04/0906/ 2020/TTr-HĐQT.
- ✓ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình số 05/1906/2020/TTr-HĐQT.
- ✓ Tờ trình kết chuyển thặng dư vốn cổ phần sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo nội dung tờ trình số 06/1906/2020/TTr-HĐQT.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Đại hội biểu quyết bỏ phiếu điện tử thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, đại diện 73.753.036 cổ phần, chiếm 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 2.215.846 cổ phần, chiếm 2,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều Hành

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, đại diện 73.753.036 cổ phần, chiếm 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 2.215.846 cổ phần, chiếm 2,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, đại diện 73.753.036 cổ phần, chiếm 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 2.215.846 cổ phần, chiếm 2,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo số liệu tài chính trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình số 01/0906/2020/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, đại diện 73.753.036 cổ phần, chiếm 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 2.215.846 cổ phần, chiếm 2,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

5. Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 02/0906/2020/ TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, đại diện 73.753.036 cổ phần, chiếm 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 2.215.846 cổ phần, chiếm 2,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

6. Thông qua Tờ trình về Báo cáo công tác chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung tờ trình số 03/0906/2020/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, đại diện 73.753.036 cổ phần, chiếm 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 2.215.846 cổ phần, chiếm 2,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nội dung tờ trình số 04/0906/

2020/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, đại diện 73.753.036 cổ phần, chiếm 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 2.215.846 cổ phần, chiếm 2,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

8. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình số 05/1906/2020/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 42 phiếu, đại diện 16.985.227 cổ phần, chiếm 88,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 2.215.846 cổ phần, chiếm 11,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu không có quyền biểu quyết: 3 phiếu, đại diện 56.767.759 cổ phần (Theo quy định tại điều 162 Luật Doanh nghiệp).

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 88,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

9. Thông qua Tờ trình kết chuyển thặng dư vốn cổ phần sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo nội dung tờ trình số 06/1906/2020/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, đại diện 73.753.036 cổ phần, chiếm 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 2.215.846 cổ phần, chiếm 2,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu điện tử.

C. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Các vấn đề sau được Bỏ phiếu điện tử đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings thông qua:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị (tỷ lệ thông qua: 97,08%)
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều Hành (tỷ lệ thông qua: 97,08%)
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát (tỷ lệ thông qua: 97,08%)



- ✓ Tờ trình Báo cáo số liệu tài chính trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình số 01/0906/2020/TTr-HĐQT (tỷ lệ thông qua: 97,08%)
- ✓ Tờ trình về việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 02/0906/2020/TTr-HĐQT (tỷ lệ thông qua: 97,08%)
- ✓ Tờ trình về Báo cáo công tác chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung tờ trình số 03/0906/2020/TTr-HĐQT (tỷ lệ thông qua: 97,08%)
- ✓ Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nội dung tờ trình số 04/0906/ 2020/TTr-HĐQT (tỷ lệ thông qua: 97,08%)
- ✓ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình số 05/1906/2020/TTr-HĐQT (tỷ lệ thông qua: 88,46%)
- ✓ Tờ trình kết chuyển thặng dư vốn cổ phần sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo nội dung tờ trình số 06/1906/2020/TTr-HĐQT (tỷ lệ thông qua: 97,08%)

Chi tiết các Nội dung được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đã được đăng tải tại Website: apaxholdings.com.vn và trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông qua các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Biên bản được lập và thông qua hồi 11h00 ngày 30/06/2020.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hải

CHỦ TOA *Nguyễn Ngọc Thùy*



Nguyễn Ngọc Thùy