

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Phê duyệt việc đầu tư vào công ty con và sử dụng tài sản của Công ty đảm bảo cho Trái phiếu của Công ty con, công ty mục tiêu

Ref: Approve to invest in subsidiary and to use the company's assets to guarantee for subsidiaries' Bond

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Enterprise Law no. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 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 ĐHĐCĐ chấp thuận;
The Charter of APAX HOLDINGS joint stock company that approved by the General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp HĐQT ngày 20/07/2021
The Minutes of BOD's Meeting dated 20/07/2021



QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc vốn góp vào công ty mục tiêu – Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty như sau:

Article 2: Board of Directors approves the contributed capital of Apax Holdings in Ozen Health and Beauty joint stock company (OZEN), as below:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Vốn điều lệ của OZEN: | 100.000.000.000 đồng |
| <i>Charter capital of OZEN:</i> | <i>100,000,000,000 dong</i> |
| - Hình thức đầu tư: | Mua từ cổ đông hiện hữu |
| <i>Investment type:</i> | <i>Buy from current shareholders</i> |
| - Giá mua: | 10.000 đồng/cổ phần |
| <i>Buying price:</i> | <i>10,000 VND/shares</i> |
| - Số cổ phần dự kiến đầu tư: | 5.100.000 cổ phần |

<i>Number of shares invested:</i>	<i>5,100,000 shares</i>
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đầu tư:	51%
<i>Stake hold after investment:</i>	<i>51%</i>
- Thời gian đầu tư:	Tháng 7 - 12 năm 2021
<i>Investment Time:</i>	<i>July – December 2021</i>
- Điều kiện đầu tư:	Sau khi được 100% Trái chủ của Trái phiếu chuyển đổi năm 2018 đồng ý hoặc sau khi Apax Holdings hoàn thành việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi sang cổ phần
<i>Investment Condition:</i>	<i>After 100% 2018 convertible bondholders agree or Apax Holdings finishes capital raise from conversion of CB.</i>

Điều 2: Hội đồng quản trị phê duyệt việc sử dụng tài sản của Công ty đảm bảo cho Đợt phát hành Trái phiếu của Công ty con, chi tiết như sau:

Article 1: Board of Directors approved to use the company' assets to guarantee for subsidiaries Bond, follow as:

Sử dụng 11.490.000 cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten làm Tài sản bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ quý 3.2021 của Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax.

Using 11,490,000 shares of Igarten Education Development Joint Stock Company as collateral for Q3.2021 Apax English Corporation bond issuance.

Điều 3: Hội đồng quản trị phê duyệt việc sử dụng tài sản của Công ty đảm bảo cho Đợt phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty, chi tiết như sau:

Article 3: Board of Directors approved to use the company' assets to guarantee for subsidiaries Bond, follow as:

Sử dụng 4.800.000 cổ phần Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax làm Tài sản bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ quý 3/2021 của Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty.

Using 4,800,000 shares of Apax English Corporation as collateral for the July 2021 Ozen Health and Beauty Joint Stock Company bond issuance.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings hoàn thiện các thủ tục cần thiết và hồ sơ liên quan để thực hiện điều 1.

Article 4: The Board of Directors authorized to Legal representative of Apax Holdings to complete the necessary procedures and related documents.

Điều 5: 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 5: 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



