

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021
Hanoi dated 19th Aug 2021

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Phê duyệt nội dung chuyển đổi "trái phiếu chuyển đổi"

Ref: Approval the conversion of Convertible bonds

**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;
- Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2018;
The Resolution number 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 9th April 2018;
- Nghị quyết số 0609/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 09 năm 2019;
The Resolution No. 0609/2019/NQ-DHDCD dated 6th September 2019.
- Theo yêu cầu chuyển đổi trái phiếu của các trái chủ ngày 17 tháng 08 năm 2021;
Following the request to convert the convertible bond of bondholders dated 17th Aug 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 08 năm 2021.
The Minutes of BOD's Meeting dated 18th Aug 2021.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc chuyển đổi "trái phiếu chuyển đổi" cho trái chủ theo nội dung như sau:

Article 1: The Board of Directors approves the conversion of "convertible bond" for bondholder as follows:

1. Giá chuyển đổi/ Conversion Price

Tính theo phương pháp tính giá đã quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2018 và theo thay đổi cách tính Giá chuyển đổi của Trái phiếu chuyển đổi được phê duyệt tại nghị quyết số 0609/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 ngày 06 tháng 09 năm 2019.



According to the price calculation method specified in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2018/NQ-DHDCD dated 9th April 2018 and the changes in the calculation of conversion price of convertible bonds approved following Resolution No. 0609/2019/NQ-DHDCD of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019 dated 6th September 2019.

- Giá tham khảo lần đầu: 27,327.0 VND

The first Reference price: 27,327.0 VND

- Giá tham khảo: 19,860.0 VND

Reference price: 19,860.0 VND

- Giá sàn điều chỉnh: 19,128.9 VND

Adjustment floor price: 19,128.9 VND

- Giá chuyển đổi: 19,860.0 VND (mười chín nghìn tám trăm sáu mươi đồng)

Conversion price: 19,860.0 VND (nineteen thousand and eight hundred sixty dong)

2. Khối lượng cổ phiếu chuyển đổi:

Nội dung Content	Đơn vị (Unit)	SHINHAN BANK CO., LTD, (người ủy thác của quỹ đầu tư tư nhân Valuesystem Daekwang;) SHINHAN BANK CO., LTD, (is the trustee of the fund Valuesystem Daekwang A Investment-Private Investment Fund)	SHINHAN BANK CO., LTD, (người ủy thác của Quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu Valuesystem) SHINHAN BANK CO., LTD, (is the trustee of Valuesystem Global Mezzanine Investment-Private Investment Fund)	ÔNG NGUYỄN NGỌC THỦY MR. NGUYEN NGOC THUY	Tổng Total
1. Giá trị trái phiếu (Bond value)	VNĐ/VNĐ	48,000,000,000	25,000,000,000	31,000,000,000	104,000,000,000
2. Số lượng trái phiếu chuyển đổi (Number of convertible bonds)	Trái phiếu (bond)	48	25	31	104
3. Giá trị chuyển đổi (Conversion value)	VNĐ/VNĐ	0	0	31,000,000,000	31,000,000,000
4. Giá chuyển đổi (Conversion price)	VNĐ/cổ phần (VND/share)	-	-	19,860.00	

Nội dung Content	Đơn vị (Unit)	SHINHAN BANK CO., LTD, (người ủy thác của quỹ đầu tư tư nhân Valuesystem Daekwang;)	SHINHAN BANK CO., LTD, (người ủy thác của Quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu Valuesystem)	ÔNG NGUYỄN NGỌC THỦY	Tổng Total
5. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi làm tròn xuống đến hàng đơn vị (Number of convertible shares rounded down to the unit)	Cổ phiếu (shares)	SHINHAN BANK CO., LTD, (is the trustee of the fund Valuesystem Daekwang A Investment-Private Investment Fund)	SHINHAN BANK CO., LTD, (is the trustee of Valuesystem Global Mezzanine Investment-Private Investment Fund)	MR. NGUYEN NGOC THUY	1,560,926

3. Thời gian chuyển đổi: Theo phê duyệt của Ủy Ban Chứng Khoán
Conversion time: Following State Securities Committee (SSC) approval

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings để ký kết hợp đồng và phụ lục với các nhà đầu tư về các nội dung liên quan đến số cổ phần chuyển đổi.

Article 2: Board of Directors approves the authorization for the Chairman of the Board of Directors or/and the Deputy of Chief Executive Officer of Apax Holdings Joint Stock Company to represent Apax Holdings to sign a contract and related appendices with investors about the related content to the conversion shares.

Điều 3: Hội đồng quản thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc/và Phó Tổng giám đốc Apax Holdings có quyền quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thiện việc chuyển đổi và niêm yết bổ sung cổ phiếu chuyển đổi lên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Article 3: Board of Directors approves the authorization for the Chairman of the Board of Directors or / and the Deputy of Chief Executive Officer of Apax Holdings to decide the time and carry out the necessary legal procedures to complete the conversion and the listing of conversion shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange.

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tại Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần theo nội dung thay đổi tương ứng với số lượng cổ phiếu tăng thêm sau chuyển đổi.



Article 4: Board of Directors approves the amendment and supplement of the Charter of the Company at Article 6: Charter Capital, Shares according to the content of changes corresponding to the number of additional shares after conversion.

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

