

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VN BENCHMARK**

Số:06-12/2016/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**



- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VN BENCHMARK
 - Mã chứng khoán: IBC
 - Trụ sở chính: HL4-11, KĐT Sinh thái Vinhomes Riverside, P.Phúc Lợi, Q.Long Biên, Hà Nội
 - Điện thoại: 04 6292 9003 Fax: 04 6251 1691
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Cẩm La Hương
- Nội dung thông tin công bố
 - Ngày 5 tháng 12 năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark đã tổ chức buổi họp Hội đồng quản trị triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2016.
 - Nội dung triển khai:
 - Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
 - Thoái vốn tại công ty con (CTCP sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội – EVC)
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và ngày 06/12/2016 tại đường dẫn: <http://ibci.com.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Cẩm La Hương



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 05 tháng 12 năm 2016, Chúng tôi gồm có các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1, Ông Trần Thanh Hải

Sinh ngày: 05/1/1976 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 011955644 do Công an Hà Nội cấp ngày 1/12/2010
Nơi đăng ký HKTT: Lô N2, khu nhà ở bán, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

2, Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

Sinh ngày: 10/10/1977 Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 011828918 do Công an Hà Nội cấp ngày 27/7/2011
Nơi đăng ký HKTT: Số 3, ngõ 131, phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội

3, Bà Nguyễn Thanh Huyền

Sinh ngày: 06/6/1984 Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 013357874 do Công an Hà Nội cấp ngày : 013357874
Nơi đăng ký HKTT: Số 7, ngách 25/7 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark hợp. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật. Và 100% các thành viên thông nhất với các công việc sau:

1. Triển khai thoái vốn tại công ty con (CTCP sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC)

- Bán 940.000 cổ phiếu tương đương 52,2% vốn điều lệ của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC cho 02 nhà đầu tư.
- Giá bán 12.800 đ/ cổ phiếu.
- Sử dụng vốn bán cổ phiếu EVC để tham gia mua cổ phiếu APAX.
- Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng: ngày 06.12.2016.
- Thực hiện rút hai đại diện của Công ty không còn là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC

2. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các nội dung đã được hội đồng quản trị thống nhất.

Biên bản được lập vào hồi 10g00 ngày 05 tháng 12 năm 2016.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG THỐNG NHẤT VÀ KÝ TÊN

Nguyễn Thanh Huyền

Trần Thanh Hải

Hoàng Thị Tuyết Nhung

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VN BENCHMARK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thoái vốn tại công ty con (CTCP sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC)

- Bán 940.000 cổ phiếu tương đương 52,2% vốn điều lệ của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC. Bán cho 02 nhà đầu tư.
- Giá bán 12.800 đ/ cổ phiếu.
- Sử dụng vốn bán cổ phiếu EVC để tham gia mua cổ phiếu APAX.
- Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng: ngày 6 tháng 12 năm 2016
- Thông qua việc rút hai đại diện của Công ty không còn là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh tấm bông Hà Nội EVC

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm làm thủ tục đăng ký kinh doanh mới với các cơ quan chức năng, thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT và Ban điều hành
- Lưu vp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VN BENCHMARK
SO: 08/2016/BB-HĐQT

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 05 tháng 12 năm 2016, Chúng tôi gồm có các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1, Ông Trần Thanh Hải

Sinh ngày: 05/1/1976 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 011955644 do Công an Hà Nội cấp ngày 1/12/2010
Nơi đăng ký HKTT: Lô N2, khu nhà ở bán, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

2, Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung

Sinh ngày: 10/10/1977 Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 011828918 do Công an Hà Nội cấp ngày 27/7/2011
Nơi đăng ký HKTT: Số 3, ngõ 131, phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội

3, Bà Nguyễn Thanh Huyền

Sinh ngày: 06/6/1984 Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 013357874 do Công an Hà Nội cấp ngày : 013357874
Nơi đăng ký HKTT: Số 7, ngách 25/7 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark họp. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật. Và 100% các thành viên thông nhất với các công việc sau:

1. *Thực hiện triển khai Phương án phát hành tăng vốn riêng lẻ cho cổ đông chiến lược*

- Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGROUP, chi tiết về cổ đông chiến lược như sau:
 - o Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGROUP
 - o Địa chỉ: Tầng 10, toà nhà Center Building, số 01 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - o Điện thoại: 04. 3 782 4288 Fax: 04 3 782 4278
 - o Mã số thuế: 0102952657
 - o Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Thuý Chức vụ: Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc là Đại diện theo pháp luật
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng mệnh giá phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Thời gian Phát hành: thực hiện và hoàn thành ngay việc tăng vốn trong tháng 12/2016,

sau khi được UBCK chấp thuận.

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và đăng ký vốn mới với cơ quan chức năng.
- Tổng giá trị dự kiến thu về qua đợt phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Mục đích sử dụng vốn phát hành: Sử dụng để mua cổ phiếu của Công ty cổ phần anh ngữ APAX (sau đây gọi tắt là cổ phiếu APAX) để trở thành cổ đông lớn hoặc cổ đông chi phối của Công ty cổ phần anh ngữ APAX.
 - o Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 4.000.000 cổ phiếu, tương đương 34% Vốn điều lệ Công ty cổ phần anh ngữ APAX.
 - o Giá mua cổ phiếu APAX: 71.000 đ/ cổ phiếu.
 - o Tổng giá trị mua: 284.000.000.000 (hai trăm tám mươi tư tỷ) đồng;
 - trong đó sử dụng từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là 250 tỷ;
 - Số tiền còn lại sử dụng từ Nguồn vốn hiện có dự kiến của Công ty là: 34.000.000.000 (ba mươi tư tỷ) đồng.

(Chi tiết Phương án phát hành tại Tờ trình kèm theo)

2. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Bà Vũ Cẩm La Hương _ Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các nội dung đã được hội đồng quản trị thống nhất.

Biên bản được lập vào hồi 10g00 ngày 05 tháng 12 năm 2016.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG THỐNG NHẤT VÀ KÝ TÊN



Nguyễn Thanh Huyền



Trần Thanh Hải



Hoàng Thị Tuyết Nhung

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VN BENCHMARK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-ĐHĐCĐ/IBC Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2016
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện triển khai Phương án phát hành tăng vốn riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

- Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGROUP, chi tiết về cổ đông chiến lược như sau:
 - o Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGROUP
 - o Địa chỉ: Tầng 10, toà nhà Center Building, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - o Điện thoại: 04. 3 782 4288 Fax: 04 3 782 4278
 - o Mã số thuế: 0102952657
 - o Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Thủy Chức vụ: Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc là Đại diện theo pháp luật
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng mệnh giá phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Thời gian Phát hành: thực hiện và hoàn thành ngay việc tăng vốn trong tháng 12/2016, sau khi được UBCK chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và đăng ký vốn mới với cơ quan chức năng.
- Tổng giá trị dự kiến thu về qua đợt phát hành: 250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Mục đích sử dụng vốn phát hành: Sử dụng để mua cổ phiếu của Công ty cổ phần anh ngữ APAX (sau đây gọi tắt là cổ phiếu APAX) để trở thành cổ đông lớn hoặc cổ đông chi phối của Công ty cổ phần anh ngữ APAX.
 - o Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 4.000.000 cổ phiếu, tương đương 34% Vốn điều lệ Công ty cổ phần anh ngữ APAX.

- Giá mua cổ phiếu APAX: 71.000 đ/ cổ phiếu.
- Tổng giá trị mua: 284.000.000.000 (hai trăm tám mươi tư tỷ) đồng;
 - trong đó sử dụng từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là 250 tỷ;
 - Số tiền còn lại sử dụng từ Nguồn vốn hiện có dự kiến của Công ty là: 34.000.000.000 (ba mươi tư tỷ) đồng.

(Chi tiết Phương án phát hành tại Tờ trình kèm theo)

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT và Ban điều hành
- Lưu vp

