

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**

Địa chỉ: HL4-11, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Đăng ký kinh doanh số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2012 và thay đổi lần thứ 06 ngày 22/12/2016

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14h00 ngày 08 tháng 03 năm 2017.**

**C. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tầng 4, Tòa tháp A, SkyCity Tower, số 88 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội**

**D. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu và cổ đông ủy quyền của công ty.**

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Vũ Cẩm La Hương – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Phú – Kế toán trưởng, thành viên HĐQT

**2. Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Hải – Nhân viên kế toán - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Diệp – Nhân viên kế toán – Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu – Bầu cử:**

- Bà Đặng Thu Hòa – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Hải An – Thành viên



## **F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hai báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tại thời điểm khai mạc (15 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 25 Cổ đông, đại diện cho 30.513.800 cổ phần, chiếm 97,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 25 Cổ đông, đại diện cho 30.513.800 cổ phần, chiếm 97,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số Cổ đông ủy quyền là 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại Hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại Hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thủy đọc **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018;**
5. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Thọ đọc **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;**
6. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, 2018;**
7. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **BCTC kiểm toán năm 2016;**
8. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Báo cáo kiểm toán vốn và sử dụng vốn đầu tư;**
9. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình về việc đầu tư, tham gia góp vốn vào công ty con, công ty liên kết;**
10. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;**

11. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình kế hoạch niêm yết chứng khoán IBC tại Sàn HOSE;**
12. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình về việc đóng địa điểm kinh doanh và chuyển trụ sở, thông tin liên lạc của công ty;**
13. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;**
14. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình thay đổi điều lệ công ty;**
15. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **Tờ trình bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2017;**
16. Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc **đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Kiều Thị Ngoan;**
17. **Thảo luận tại Đại hội:** Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

#### **H. Tỡ lệ biểu quyết của các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018**

*Theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018 ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. **Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

*Theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**3. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, 2018**

*Theo Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, 2018 ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**4. Đại hội đã thống nhất thông qua BCTC kiểm toán năm 2016**

*Theo BCTC kiểm toán năm 2016 ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**5. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán vốn và sử dụng vốn đầu tư**

*Theo Báo cáo kiểm toán vốn và sử dụng vốn đầu tư ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**6. Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc đầu tư, tham gia góp vốn vào công ty con, công ty liên kết**

*Theo tờ trình số 09/TTr-HEQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

01  
ING  
IN E  
IOL  
HỒ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**7. Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

*Theo tờ trình số 08/TTr-HDQT ngày 02 tháng 03 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**8. Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch niêm yết chứng khoán IBC tại Sàn HOSE**

*Theo tờ trình số 02/TTr-HDQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**9. Đại hội đã thống nhất thông qua Thông qua việc đóng địa điểm kinh doanh và chuyển trụ sở, thông tin liên lạc của công ty**

*Theo tờ trình số 03/TTr-HDQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

05  
TỶ  
DẤU  
DINH  
HÀ

**10. Đại hội đã thống nhất thông qua Quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017**

*Theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**11. Đại hội đã thống nhất thông qua thay đổi điều lệ công ty**

*Theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**12. Đại hội đã thống nhất thông qua bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2017**

*Theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**13. Đại hội đã thống nhất thông qua từ nhiệm thành viên BKS của bà Kiều Thị Ngoan**

*Theo Đơn từ nhiệm của Bà Kiều Thị Ngoan ngày 24 tháng 02 năm 2017:*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện: 30.513.600 cổ phần, chiếm 99,99934% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 200 cổ phần, chiếm 0,00066% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

TU  
33  
NC

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội


**I. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 04 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

  
Nguyễn Thị Hào

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
Nguyễn Ngọc Linh

