

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

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 APAX HOLDINGS
 - Mã chứng khoán: IBC
 - Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 04 62629588
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Cẩm La Hương
 - Loại CBTT: 24h 48h CBTT theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố: Nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị số 13 ngày 18/04/2017 và thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền số 18-04/2017/CV.

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2017 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



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N:0105824158", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI". A blue ink signature is written over the stamp.

Vũ Cẩm La Hương

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/04/2017 của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- ❖ Từ nhiệm và bổ sung thành viên hội đồng quản trị
- ❖ Bổ sung thành viên ban kiểm soát
- ❖ Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
- ❖ Thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2017 cho phù hợp.

Điều 2. Thông qua chi tiết thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 04/05/2017.
- ❖ Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 10/05/2017-10/06/2017.
- ❖ Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
 - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 - Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết...;



- Và tất cả các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Thông qua chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 04/05/2017.
- ❖ Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
 - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 - Và tất cả các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch thời gian thực hiện phát hành tăng vốn

Điều 5. Ủy quyền cho Tổng giám đốc trực tiếp làm việc với Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) về các công việc có liên quan tới việc phát hành tăng vốn thông qua đấu giá 7,5 triệu cổ phiếu. Ủy quyền Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng có liên quan với HNX.

Điều 6. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban điều hành, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

NGUYỄN NGỌC THỦY



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số:18-04/2017/CV

V/v: ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings**

Trụ sở chính: **Tầng 4, Tòa Tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.**

Điện thoại: 04 6262 9588

Fax: 04 6262 9588

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings**

Mã chứng khoán: **IBC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2017

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu (cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu).

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: từ 10/05/2017 – 10/06/2017
- Nội dung lấy ý kiến:

- + Từ nhiệm và bổ sung thành viên hội đồng quản trị
- + Bổ sung thành viên ban kiểm soát



- + Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
- + Thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn cho phù hợp.

d. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : **30.078.940** (ba mươi triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn, chín trăm bốn mươi) cổ phiếu.

- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**

- Tỷ lệ thực hiện: **1:0,96** (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 01 quyền được mua 0,96 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

- Cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được quyền mua là 100,6 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 100 cổ phiếu.

- Số cổ phiếu không được phân phối hết do: (i) xử lý số cổ phiếu lẻ hoặc (ii) cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo tiêu chí:

- Là tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty; có mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty; không phải là đối tượng bắt buộc phải được đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

- Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.

- Phương thức phân phối:

- Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho các cổ đông khác số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/5/2017 đến hết ngày 30/5/2017

- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 5/6/2017

- Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:



- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng công ty.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

- Tên chủ tài khoản: **Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings**
- Số tài khoản: **8888 1976 010**
- Nơi mở TK: **Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội**

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Tầng 4, Tòa Tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội**

- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: info@apaxholdings.com.vn, huong.vu@apaxholdings.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Cẩm La Hương

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu không được đặt mua hết, cổ phiếu lẻ;
- Bản sao Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng do UBCKNN cấp;
- Bản sao Bản cáo bạch đã được UBCKNN phê duyệt;
- Tài liệu liên quan khác (nếu có).