

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết hội đồng quản trị số 11/2017/NQ-HĐQT.

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2017 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



Vũ Cẩm La Hương

Số: 12/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung nghị quyết hội đồng quản trị số 11/2017/NQ-HĐQT

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 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ nghị quyết hội đồng quản trị số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2017
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings ngày 29/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi phần Bảo lãnh phát hành, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2017/NQ-HĐQT, cụ thể như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Bảo lãnh phát hành (theo nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT)	Bảo lãnh phát hành (Sửa đổi)
Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện việc Bảo lãnh phát hành.



Điều 2. Sửa đổi phần Bảo lãnh phát hành, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2017/NQ-HĐQT, cụ thể như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá

Bảo lãnh phát hành (theo nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT)	Bảo lãnh phát hành (Sửa đổi)
Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện việc Bảo lãnh phát hành.

Điều 3. Triển khai phương án sử dụng vốn lưu động dự kiến sau khi phát hành để đầu tư vào hai dự án cụ thể như sau:

- Dự án triển khai các cơ sở mầm non song ngữ trên địa bàn Hà nội theo kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần anh ngữ APAX IGARTEN, số tiền là 60,9 tỷ.
- Dự án thí điểm các trung tâm đào tạo công nghệ làm đẹp và kinh doanh SPA của Công ty cổ phần công nghệ làm đẹp MANISPA, số tiền là 9 tỷ đồng.

Điều 4. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc sửa đổi và công bố thông tin đến các cơ quan liên quan.

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

Quyết định 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 liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/c);
- HNX (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thủy