

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS**  
Số: 27/2017/CBTT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 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, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại: 04 6292 9003/ 04 6262 9588 Fax: 04 6262 9588
  - 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 15/2017/NQ-HĐQT và 16/2017/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2017 về việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần I năm 2017 công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings.
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2017 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
APAX HOLDINGS  
SỐ: 15./2017/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 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 30./5./2017 của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Triển khai các nội dung sau:**

1. Việc từ nhiệm của Ông Trần Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Việc bổ nhiệm Ông Quách Mạnh Hào làm Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Việc bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Hải làm Thành viên Ban kiểm soát.
4. Rút bớt, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
5. Việc thay đổi đơn vị kiểm toán, lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017.

**Điều 2.** Ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan khác.

**Điều 3.** 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**



**NGUYỄN NGỌC THỦY**



Hà Nội, ngày 04 tháng 5 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 30./5./2017 của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Triển khai việc thay đổi điều lệ kinh doanh của Công ty.**

**Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings thay đổi cụ thể như sau:**

**Điều lệ cũ:**

**Khoản 2 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh**

Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020 (chính)
2	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	4610
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
4	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật tài chính kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	6619
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
6	Cho thuê xe có động cơ	7710
7	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
8	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230



9	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552
10	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: Tư vấn du học	8560
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
12	Đại lý du lịch	7911
13	Điều hành tua du lịch	7912
14	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1321
15	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)	1322
16	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
17	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
18	Bán buôn thực phẩm	4632
19	Bán buôn đồ uống	4633
20	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
21	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
23	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
24	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669
25	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
26	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
27	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
28	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan đến máy vi tính	6209
29	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
30	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
31	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722



32	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh  Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh  Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
33	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
34	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661

**Sửa thành:**

**Khoản 2 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh**

Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm ( gia sư) - Giáo dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; - Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính	8559
2	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
3	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531
4	Giáo dục tiểu học	8520
5	Giáo dục nghề nghiệp	8542
6	Đào tạo đại học và sau đại học	7310
7	Giáo dục mầm non	8510
8	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
9	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)	4610
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
11	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật tài chính kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	6619

12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
13	Cho thuê xe có động cơ	7710
14	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
15	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
16	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552
17	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: Tư vấn du học	8560
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
19	Đại lý du lịch	7911
20	Điều hành tua du lịch	7912

**Điều lệ công ty sẽ tự động cập nhật nếu có thay đổi trong ngành nghề kinh doanh.**

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan khác.

**Điều 3** 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 thành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

