

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 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 nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các cổ đông lớn số 10-08/2017/BBH về việc giải quyết đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Hữu Hải và Bà Đỗ Thị Nhâm.
  - Công bố danh sách 02 Thành viên Ban kiểm soát mới được bổ nhiệm:
    - Nguyễn Thị Thanh Khuyên;
    - Phạm Thị Diệp.
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2017 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: ~~11-18~~/2017/BBH

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC CỔ ĐÔNG LỚN**

V/v: Giải quyết Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Hữu Hải và Bà Đỗ Thị Nhâm



**I. Địa điểm**

Văn phòng tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

**II. Thời gian họp**

10...giờ, ngày 10... tháng 8..... năm 2017

**III. Thành phần tham dự**

**Bên Cổ đông lớn**

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup
  - Đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Thủy Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  - Số cổ phần sở hữu: 49.000.000 cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu: 71,13%
- Ông Trần Thanh Hải
  - Số cổ phần sở hữu: 6.420.960 cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu: 9,32%
  - Người được ủy quyền: Bà Vũ Cẩm La Hương

**Bên Hội đồng Quản trị:**

- Ông Nguyễn Ngọc Thủy Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Vũ Cẩm La Hương Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Dung Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Quách Mạnh Hào Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Mạnh Phú Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Trọng Quỳnh Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

**Bên Ban Kiểm soát**

- Bà Phạm Thị Thanh Thọ Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Các bên thống nhất bầu:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Thủy
- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thu Hằng

:010

ÔNG T  
IẢN Đ  
HOLDI

HỒ H

#### IV. Lý do buổi họp

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2017;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của ông Phạm Hữu Hải và bà Đỗ Thị Nhâm;
- Đơn đăng ký ứng tuyển chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của bà Phạm Thị Diệp và bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên;

#### V. Nội dung và diễn biến của cuộc họp

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của ông Phạm Hữu Hải và bà Đỗ Thị Nhâm;
2. Chấp thuận bổ nhiệm tạm thời chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Diệp và bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên.
3. Toàn bộ quy trình chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của ông Phạm Hữu Hải và bà Đỗ Thị Nhâm và việc bổ nhiệm tạm thời chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Diệp và bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên sẽ được báo cáo chi tiết và xin ý kiến cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

#### VI. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác liên quan đến việc hoàn tất các hồ sơ thủ tục và công bố thông tin việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của ông Phạm Hữu Hải và bà Đỗ Thị Nhâm và bổ nhiệm tạm thời chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Diệp và bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên.

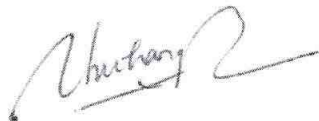
#### VII. Biểu quyết

Các thành phần tham gia họp biểu quyết nhất trí 100%.

Biên bản họp được lập vào hồi .11.... giờ, ngày 10. tháng .8... năm 2017.

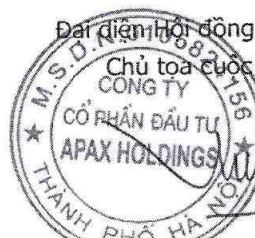
#### CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA HỌP CÙNG THỐNG NHẤT VÀ KÝ TÊN

Thư ký cuộc họp



VŨ THU HẰNG

Đại diện Hội đồng Quản trị



Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN NGỌC THỦY

Đại diện Cổ đông lớn



NGUYỄN NGỌC THỦY



VŨ CẨM LA HƯƠNG

Đại diện Ban Kiểm soát



Trưởng Ban Kiểm soát  
PHẠM THỊ THANH THỌ