

Số: 25/2017/NG-HĐQT

Hà Nội, ngày 04

VĂN BẢN ĐẾN

tháng 08 năm 2017

Ngày: 15-08-2017

18231

Số:.....

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

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 khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 13/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/08/2017;
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 13/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/04/2017 như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 450.789.400.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:
 - + Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ Apax: 340.821.000.000 đồng
 - + Bổ sung vốn lưu động: 110 tỷ đồng, trong đó:

Bổ sung tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: 40 tỷ đồng

Đầu tư ngắn hạn vào dự án trường mầm non song ngữ của Công ty cổ phần anh ngữ APAX IGARTEN: 61 tỷ đồng

Đầu tư ngắn hạn vào Dự án triển khai một số SPA thí điểm mô hình dạy kinh doanh và thực hiện nghề chăm sóc sắc đẹp với Công ty cổ phần công nghệ làm đẹp MANISPA: 9 tỷ đồng

2. Phương án thay đổi

- Tổng số vốn thực thu huy động thành công từ đợt phát hành: 465.863.470.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:
 - + Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ Apax: 381.334.280.000 đồng, trong đó:
Trả tiền các cá nhân cho công ty vay mua một phần cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ Apax vào tháng 6/2017 nhằm đáp ứng thời hạn thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng: 123.195.380.000 đồng
Mua cổ phần trực tiếp từ các cổ đông khác: 258.138.900.000 đồng
 - + Mua cổ phiếu Công ty cổ phần anh ngữ APAX IGARTEN: 60 tỷ đồng
 - + Bổ sung vốn lưu động: 24.529.190.000 đồng

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Ban Tổng Giám đốc cân đối nguồn vốn của Công ty, trực tiếp triển khai các công việc có liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BDH, BKS;
- VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Ngọc Thủy