

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số: 42 /2017/CBTT

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

Hà Nội, ngày 24 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố: Nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2017/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ngày 23 tháng 8 năm 2017 .

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2017 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

Hương

Vũ Cẩm La Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
SỐ: 26/2017/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 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 23/08/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thời gian dự kiến họp là cuối quý III năm 2017, nội dung chi tiết như sau:

1. Bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 có hiệu lực ngày 01/08/2017 và Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;
3. Xin ý kiến về việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
4. Xin ý kiến về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty và Quy trình công bố thông tin.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực công việc có liên quan.

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



NGUYỄN NGỌC THỦY