

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 19 tháng 03 năm 2018 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 09/04/2018.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 09/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, 2019 theo nội dung Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Điều 2** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 theo nội dung Báo cáo số 01/2018/BC-BKS.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Điều 3** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019 theo nội dung Báo cáo số 01/2018/BC-BĐH.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất của Công ty năm 2017 và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán Công ty mẹ năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT, với các thông số chỉ tiêu tài chính như sau:

BCTC riêng lẻ:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017	866.614.454.955
2.	Doanh thu thuần	80.504.376.136
3.	Lợi nhuận trước thuế	84.448.791.463
4.	Lợi nhuận sau thuế	67.501.290.370
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017	79.067.295.584

BCTC Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
-----	----------	----------------

1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017	1.866.866.113.586
2.	Doanh thu thuần	549.325.257.994
3.	Lợi nhuận trước thuế	197.886.250.615
4.	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	171.141.394.100
	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	160.216.172.955
	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10.925.221.145
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017	171.782.178.169

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Điều 5 Thông qua Kế hoạch Hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019 theo nội dung tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

	Năm 2018		Năm 2019	
Doanh thu thuần	1,560.0		1,716.0	
Apax Holdings	80.0		88.0	
Apax English	1,295.0		1,424.5	
IGarten	130.0		143.0	
Apax Franklin	55.0		60.5	
	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng
Lợi nhuận sau thuế	92.1	131.0	131.3	191.5
Apax Holdings	50.0	50.0	55.0	55.0
Apax English	103.6	144.0	129.1	187.4
IGarten	(2.7)	(4.2)	3.5	5.4
Apax Franklin	(1.4)	(1.4)	1.1	1.1
Lợi thế thương mại phân bổ	(57.4)	(57.4)	(57.4)	(57.4)
Vốn điều lệ	688.8		888.8	
ROE	13.4%		14.8%	
Cổ tức	10%		10-12%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Điều 6 Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018 theo nội dung tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT và Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ kèm theo.

Tổ chức Phát hành/Công ty	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Loại trái phiếu phát hành	:	Trái phiếu chuyển đổi có tài sản đảm bảo
Mã trái phiếu	:	ApaxHoldings_TPCD_2018
Hình thức trái phiếu	:	Ghi sổ
Tài sản đảm bảo	:	Tài sản đảm bảo của bên thứ 3 Là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group theo yêu cầu của Nhà đầu tư
Phương thức Phát hành	:	Phát hành riêng lẻ

Đồng tiền phát hành	: Đồng Việt Nam
Tổng mệnh giá dự kiến	: 455.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
Mệnh giá trái phiếu	: 1.000.000.000/trái phiếu (Một tỷ đồng/Trái phiếu)
Số lượng phát hành dự kiến	: 455 trái phiếu (Bốn trăm năm mươi lăm trái phiếu)
Giá phát hành dự kiến	: 100% mệnh giá
Kỳ hạn	: 5 năm
Lãi suất coupon	: Tối đa 5%/năm Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị đàm phán mức lãi suất cụ thể
Kỳ trả lãi	: 01 Quý/lần
Thời gian phát hành dự kiến	: Quý II-III năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua
Ngày phát hành	: Là ngày Nhà đầu tư hoàn tất việc chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Hạn chế chuyển nhượng	: Trái phiếu chuyển đổi hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành
Đối tượng phát hành	: <ul style="list-style-type: none"> Các Công ty Quản lý quỹ và Quỹ Đầu tư Chứng khoán trong và ngoài nước; Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Danh sách tên nhà đầu tư phù hợp cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi	: <p>Quyền chuyển đổi thuộc về Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu. Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu có quyền không thực hiện chuyển đổi hoặc chuyển đổi một/nhiều lần một phần hoặc toàn bộ khối lượng trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu, theo hạn mức cho phép được quy định dưới đây. Điều kiện về thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi và hạn mức cho phép chuyển đổi như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành: tối đa 50% khối lượng trái phiếu đang nắm giữ. Sau 18 tháng kể từ ngày phát hành: tối đa 100% khối lượng trái phiếu đang nắm giữ. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị đàm phán với nhà đầu tư về các điều kiện điều khoản chuyển đổi, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý nhà nước để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
Giá chuyển đổi	: <p>Giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm ký kết Hợp đồng mua bán Trái phiếu theo công thức:</p> $\{ (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } 1 \text{ tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) + (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } 1 \text{ tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) + (Giá \text{ đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) \} / 3$ <p>Giá chuyển đổi phải nằm trong Biên độ dao động được xác định bởi Giá tham khảo (Mức giá lớn nhất) và Giá sàn điều chỉnh (Mức giá nhỏ nhất) lần đầu tiên tại ngày ký hợp đồng và được đánh giá lại vào ngày tương ứng với Ngày ký hợp đồng, tại các tháng, trong thời hạn chuyển đổi có hiệu lực, gần nhất trước thời điểm chuyển đổi (Ngày cơ sở) theo nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Giá tham khảo lần đầu tiên:

J.N.
 C
 :O PH
 APAX
 NH

	<p>$\{ (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } \mathbf{1 \text{ tháng giao dịch}} \text{ tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) + (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } \mathbf{1 \text{ tuần giao dịch}} \text{ tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) + (Giá \text{ đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) \} / 3$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giá tham khảo: $\{ (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } \mathbf{1 \text{ tháng giao dịch}} \text{ tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày cơ sở}) + (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } \mathbf{1 \text{ tuần giao dịch}} \text{ tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày cơ sở}) + (Giá \text{ đóng cửa của ngày giao dịch liền trước Ngày cơ sở}) \} / 3$ • Giá sàn điều chỉnh: 70% của Giá tham khảo lần đầu tiên; <p>Trường hợp Giá chuyển đổi lớn hơn Giá tham khảo thì Giá chuyển đổi sẽ là Giá tham khảo</p> <p>Trường hợp Giá chuyển đổi nhỏ hơn Giá sàn điều chỉnh thì Giá chuyển đổi sẽ là Giá sàn điều chỉnh.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tính toán mức giá chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi theo các tiêu chí nêu trên.</p>
<p>Điều khoản chống pha loãng cổ phiếu</p>	<p>Trong trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phiếu khiến số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên với Giá phát hành thấp hơn Giá chuyển đổi cập nhật cùng thời điểm, Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> $GM = GC * \{CPC + (VM/GC)\} / (CPC + CPM)$ <p>Trong đó:</p> <p>GM: Giá chuyển đổi sau điều chỉnh</p> <p>GC: Giá chuyển đổi cập nhật trước điều chỉnh</p> <p>CPC: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành</p> <p>CPM: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm</p> <p>VM: Số tiền thu Công ty thu về do phát hành cổ phiếu mới</p>
<p>Tỷ lệ chuyển đổi</p>	<p>1 : $\frac{\text{Mệnh giá trái phiếu (1.000.000.000 đồng)}}{\text{Giá chuyển đổi}}$</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi theo tiêu chí như đã nêu trên.</p>
<p>Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi</p>	<p>Tại thời điểm Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu thực hiện quyền chuyển đổi, số cổ phiếu được chuyển đổi được xác định trên cơ sở khối lượng trái phiếu chuyển đổi và giá chuyển đổi, theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ bị hủy.</p>
<p>Trình tự, thủ tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu</p>	<p>Sau khi nhận được yêu cầu của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu về việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Tổ chức Phát hành sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu phổ thông cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó (cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng). Trái phiếu đã được chuyển đổi sẽ bị hủy.</p> <p>Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý nhà nước để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi nhà đầu tư có yêu cầu.</p>

<p>Điều khoản mua lại Trái phiếu trước hạn :</p>	<p>Sau 02 năm kể từ ngày phát hành, Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu có thể đàm phán về việc mua lại Trái phiếu trước hạn.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản điều kiện của Hợp đồng mua bán Trái phiếu với điều kiện giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi và lãi suất là 9%/năm (bao gồm 5% đã trả các năm + 4%/năm theo quy tắc lãi đơn, không cộng dồn lãi vào gốc qua các năm)</p>
<p>Điều khoản đáo hạn Trái phiếu :</p>	<p>Trường hợp Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi trong kỳ hạn của trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu không chuyển đổi sẽ đáo hạn với mức lãi suất là 9%/năm (bao gồm 5% đã trả các năm + 4%/năm theo quy tắc lãi đơn, không cộng dồn lãi vào gốc qua các năm)</p>
<p>Mục đích phát hành và Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành :</p>	<p>Đầu tư nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động của các Công ty con và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Tổ chức phát hành, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax: Từ 188.785.836.000 đồng đến 273.960.000.000 đồng. • Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGarten: 136.623.684.000 đồng. • Bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực đầu tư tài chính của Công ty: Từ 44.416.316.000 đồng đến 129.590.480.000 đồng <p>Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu Công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn khác và/hoặc điều chỉnh kế hoạch bổ sung nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục đích nêu trên.</p> <p>Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động đàm phán quyết định nâng tỷ lệ đầu tư sở hữu tại các Công ty con nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư.</p>
<p>Phương án thanh toán gốc và lãi trái phiếu :</p>	<p>Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu.</p> <p>Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động cân đối nguồn tài chính được sử dụng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu.</p>
<p>Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tổ chức phát hành cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn cũng như các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu; • Tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu; • Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành trái phiếu.
<p>Phương án bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu trong trường hợp không thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều khoản, điều kiện đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu :</p>	<p>Tổ chức phát hành cam kết thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu trong thời hạn và điều kiện theo đúng quy định trong phương án phát hành này, đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu, cổ đông theo quy định của pháp luật.</p> <p>Để đảm bảo thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tuân thủ theo các quy định của pháp luật, tổ chức phát hành cam kết:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 25% tổng số cổ phiếu lưu hành của Tổ chức phát hành để đảm bảo khi Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong hạn mức quy định cho Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty; • Nếu việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài bị vượt quá tỷ lệ đã được UBCK chấp thuận, Tổ chức phát hành cam kết mua lại phần trái phiếu mà không thể chuyển đổi thành cổ phiếu do bị vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài (Trừ các trường hợp bất khả kháng hay sự thay đổi của các văn bản pháp luật liên quan).

05
3 TY
ĐẦU
LDI
10

Địa điểm phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings – Tầng 4, Tháp A, Sky City 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Địa điểm chuyển đổi Trái phiếu	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings – Tầng 4, Tháp A, Sky City 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Ủy quyền	:	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, quyết định Danh sách tên nhà đầu tư phù hợp cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi; Hội đồng Quản trị đàm phán với nhà đầu tư về các điều khoản điều kiện của hợp đồng mua bán trái phiếu phù hợp với các tiêu chí trên, bao gồm nhưng không giới hạn về lãi suất; thời điểm chuyển đổi; giá chuyển đổi; tỷ lệ chuyển đổi; điều khoản mua lại; điều khoản đáo hạn; Hội đồng Quản trị chủ động đàm phán với nhà đầu tư về nguồn tài chính được sử dụng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu; Hội đồng Quản trị chủ động quyết định và đàm phán với các bên có liên quan về việc xác định tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi; Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Tư vấn và Đại lý phát hành, Đại lý Lưu ký và Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu và Đại lý Quản lý Tài sản đảm bảo; Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; Hội đồng Quản trị chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất; Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý nhà nước để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi nhà đầu tư có yêu cầu; Hội đồng Quản trị chủ động đàm phán quyết định nâng tỷ lệ đầu tư sở hữu tại các Công ty con nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư; Hội đồng Quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành và báo cáo chi tiết quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
Đại lý Tư vấn và Đại lý phát hành	:	Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Đại lý Tư vấn và Đại lý phát hành
Đại lý Lưu ký và Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	:	Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Đại lý Lưu ký và Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu
Đại lý Quản lý Tài sản đảm bảo	:	Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Đại lý Quản lý Tài sản đảm bảo

Nội dung cũ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings không được quyền phát hành trái phiếu khi không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Đề xuất thay đổi: thêm cụm từ "đến hạn thanh toán"

Nội dung mới:

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings không được quyền phát hành trái phiếu khi không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành đến hạn thanh toán, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Điều 13. Mua cổ phần, trái phiếu

Nội dung cũ:

Cổ phần, trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định pháp luật và phải được thanh toán đủ một lần.

Đề xuất thay đổi: bỏ cụm từ "và phải được thanh toán đủ một lần"

Nội dung mới:

Cổ phần, trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Điều 8 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán BCTC bán niên, BCTC năm 2018 theo nội dung tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Điều 9 Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền, thời gian dự kiến chốt danh sách: Quý II/2018, thời gian dự kiến thanh toán: Quý II/2018 theo nội dung tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Điều 10 Thông qua việc bổ nhiệm các Thành viên HĐQT làm Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con theo nội dung tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Là Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại:	Tỷ lệ đại diện sở hữu của phần vốn góp
1	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	CTCP Anh ngữ Apax	100% số vốn góp thực tế
2	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	CTCP Phát triển Giáo dục Igarten	100% số vốn góp thực tế
3	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH Apax Franklin Academy	100% số vốn góp thực tế

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Điều 11 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất quỹ thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 theo nội dung tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

Mức thù lao chi trong năm 2017

STT	Chức danh	Tổng thù lao đã chi trả (VND)
Tổng quỹ thù lao được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua		444.000.000
Tổng thù lao đã chi trả		370.000.000
1	Hội đồng quản trị	328.000.000
2	Ban kiểm soát	42.000.000
<i>Tổng tiền thanh toán thù lao</i>		<i>333.000.000</i>
<i>Tổng tiền thuế đã khấu trừ</i>		<i>37.000.000</i>

Mức thù lao đề xuất trong năm 2018

STT	Chức danh	Tổng thù lao cả năm (VND)
1	Hội đồng quản trị	396.000.000
2	Ban kiểm soát	48.000.000
Tổng		444.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Điều 12 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 13 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *huong2*

CHỦ TOẠ



NGUYỄN NGỌC THỦY

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Địa chỉ:	Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.
Đăng ký kinh doanh:	0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2012 và thay đổi lần thứ 08 ngày 14/08/2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 9h30 ngày 09/04/2018. Kết thúc hồi: 13h15 ngày 09/04/2018.
Địa điểm:	Hội trường Tầng 1, Khách sạn Daewoo, Số 360 Kim Mã, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
Ban kiểm phiếu Biểu quyết:	Bà Nguyễn Thị Hoài Hương – Trưởng Ban, Ông Trần Huy Hoàng – Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Nguyễn Thị Ngọc – Trưởng Ban, Bà Phạm Trúc Quỳnh – Thành viên
Số cổ đông tham dự và ủy quyền:	161 Cổ đông tham dự trực tiếp và 30 Cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 64.902.624 cổ phần, chiếm 94,2256% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hoài Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc đại hội

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

2. Ban chủ tọa đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tọa đại hội mời Bà Vũ Cẩm La Hương – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Trọng Quỳnh – Thành viên Độc lập HĐQT lên bàn Chủ tọa để cùng điều

khiển Đại hội.

3. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tọa đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:

- Thư ký Đại hội gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc – Trưởng Ban, Bà Phạm Trúc Quỳnh – Thành viên
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Bà Nguyễn Thị Hoài Hương – Trưởng Ban, Ông Trần Huy Hoàng – Thành viên.

Thành phần Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Chương trình của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

C. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019.
4. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán của Công ty năm 2017.

BCTC riêng:

STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017	866.614.454.955
2	Doanh thu thuần	80.504.376.136
3	Lợi nhuận trước thuế	84.448.791.463
4	Lợi nhuận sau thuế	67.501.290.370
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017	79.067.295.584

BCTC Hợp nhất:

STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017	1.866.866.113.586
2.	Doanh thu thuần	549.325.257.994
3.	Lợi nhuận trước thuế	197.886.250.615

4.	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	171.141.394.100
	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	160.216.172.955
	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10.925.221.145
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017	171.782.178.169

5. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018, 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

	Năm 2018		Năm 2019	
Doanh thu thuần	1,560.0		1,716.0	
Apax Holdings	80.0		88.0	
Apax English	1,295.0		1,424.5	
IGarten	130.0		143.0	
Apax Franklin	55.0		60.5	
	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng	BC KQKD hợp nhất	BC KQKD riêng
Lợi nhuận sau thuế	92.1	131.0	131.3	191.5
Apax Holdings	50.0	50.0	55.0	55.0
Apax English	103.6	144.0	129.1	187.4
IGarten	(2.7)	(4.2)	3.5	5.4
Apax Franklin	(1.4)	(1.4)	1.1	1.1
Lợi thế thương mại phân bổ	(57.4)	(57.4)	(57.4)	(57.4)
Vốn điều lệ	688.8		888.8	
ROE	13.4%		14.8%	
Cổ tức	10%		10-12%	

6. Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018.

Tại Đại hội, Bà Vũ Cẩm La Hương thay mặt Hội đồng quản trị đã xin ý kiến toàn thể Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi Tờ trình số **04/2018/TTr-HĐQT** trình "Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018" bằng Tờ trình số **09/2018/TTr-HĐQT** và Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số **TPCĐ01/2018/PAPH** đính kèm cùng Tờ trình. Lý do:

- Tách riêng Phương án phát hành ra khỏi Tờ trình, đồng thời tại Phương án phát hành được nêu chi tiết hơn về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này so với nội dung của Phương án phát hành ghi tại Tờ trình số **04/2018/TTr-HĐQT**.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc tách Tờ trình số **09/2018/TTr-HĐQT** và Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số **TPCĐ01/2018/PAPH** với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Nội dung chính của Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số TPCĐ01/2018/PAPH đã được

Bà Vũ Cẩm La Hương trình bày tại đại hội và được đính kèm biên bản này.

7. Tờ trình sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Khoản 2 điều 12:

Nội dung cũ:

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings không được quyền phát hành trái phiếu khi không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Đề xuất thay đổi: thêm cụm từ "đến hạn thanh toán"

Nội dung mới:

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings không được quyền phát hành trái phiếu khi không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành đến hạn thanh toán, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Điều 13. Mua cổ phần, trái phiếu

Nội dung cũ:

Cổ phần, trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định pháp luật và phải được thanh toán đủ một lần.

Đề xuất thay đổi: bỏ cụm từ "và phải được thanh toán đủ một lần"

Nội dung mới:

Cổ phần, trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định pháp luật.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

9. Tờ trình trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền, thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông và trả cổ tức: Quý 2/2018.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 79.067.295.584 đồng
- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 68.880.000 cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu)
- Tổng số lợi nhuận được phân phối: 68.880.000.000 đồng
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản và/hoặc thanh toán trực tiếp vào Tài khoản Lưu ký chứng khoán IBC tại các Công ty chứng khoán của các cổ đông.
- Thời gian dự kiến chốt danh sách và trả cổ tức: Quý 2/2018.

Thuế thu nhập cá nhân: ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

10. Tờ trình bổ nhiệm các thành viên HĐQT làm Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Là Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại:	Tỷ lệ đại diện sở hữu của phần vốn góp
1	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	CTCP Anh ngữ Apax	100% số vốn góp thực tế
2	Ông Nguyễn Ngọc Thủy	Chủ tịch HĐQT	CTCP Phát triển Giáo dục Igarten	100% số vốn góp thực tế
3	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH Apax Franklin Academy	100% số vốn góp thực tế

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con là người có đủ trình độ, năng lực. Người đại diện phần vốn góp phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả hoạt động của Công ty con, chịu trách nhiệm về việc bảo toàn phần vốn góp của Công ty tại các công ty con. Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các công ty con phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

11. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

STT	Chức danh	Tổng thù lao đã chi trả (VND)
Tổng quỹ thù lao được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua		444.000.000
Tổng thù lao đã chi trả		370.000.000
1	Hội đồng quản trị	328.000.000
2	Ban kiểm soát	42.000.000
<i>Tổng tiền thanh toán thù lao</i>		<i>333.000.000</i>
<i>Tổng tiền thuế đã khấu trừ</i>		<i>37.000.000</i>

Đề xuất quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

STT	Chức danh	Tổng thù lao cả năm (VND)
1	Hội đồng quản trị	396.000.000

2	Ban kiểm soát	48.000.000
Tổng		444.000.000

D. THẢO LUẬN

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

Câu hỏi 1: Xin HĐQT chia sẻ thêm về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư nước ngoài. Đến nay công ty đã có nhà đầu tư cụ thể nào đặt mua chưa?

Bà Vũ Cẩm La Hương đại diện cho Ban Chủ tọa Đại hội trả lời câu hỏi.

Trả lời: Ban điều hành đã làm việc với một số Quỹ đầu tư nước ngoài trong suốt 9 tháng qua, hiện đã có Quỹ đầu tư cụ thể và khi có phê chuẩn của ĐHĐCĐ thì sẽ công bố thông tin của nhà đầu tư trên website.

Câu hỏi 2: HĐQT chia sẻ thêm kế hoạch mở rộng trung tâm tiếng anh Apax English trong năm 2018 đặc biệt là khu vực phía nam?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy đại diện cho Ban Chủ tọa Đại hội trả lời câu hỏi.

Trả lời: Kế hoạch 2018 là 45 trung tâm trong thị trường Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam (mục tiêu đạt 32 trung tâm tại HCM). Giá sản phẩm sẽ cao hơn khoảng 1,5 lần so với giá hiện nay, với thương hiệu là "Apax Leader", dự kiến trước 10/5 sẽ khai trương 6 cơ sở, có mặt bằng dao động 800- 1000 m2. Tháng 5,6,7 tập trung ở HCM, sau đó sẽ mở thêm ở thị trường phía nam.

2019-2020: Mục tiêu nâng tổng số trung tâm lên 300 trung tâm, mở thêm ở nước ngoài như Campuchia, Myanmar. Theo đó sẽ hướng tới phát triển thương hiệu Apax Academy, Apax Leader, Apax English.

Câu hỏi 3: Tại sao HĐQT lại quyết định lựa chọn hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt? Năm 2018 công ty có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt?

Bà Vũ Cẩm La Hương đại diện cho Ban Chủ tọa Đại hội trả lời câu hỏi.

Trả lời: Các cổ đông đều mong muốn lợi nhuận nhất định khi đầu tư, và HĐQT phải thực hiện các cam kết đã đề ra từ Đại hội Cổ đông thường niên 2017, do đó HĐQT quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt để cổ đông được hưởng lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình.

Năm 2018 có kế hoạch trả cổ tức, tuy nhiên hình thức trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ được xem xét tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Câu hỏi 4: Liệu Apax English có nên tấn công thị trường Thái Lan?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy đại diện cho Ban Chủ tọa Đại hội trả lời câu hỏi.

Trả lời: Chiến lược là "**Mượn, Giành, Dẫn**". Từ VN sẽ ra mở rộng ra thị trường Đông Nam Á, Tập đoàn Chungdamh Learning cũng đã vào tấn công vào thị trường Thái Lan, sau khi Apax English đã đánh được thị trường Việt Nam thì có thể tiếp nhận thị trường Thái Lan từ Chungdamh. HĐQT sẽ tiếp nhận ý kiến của cổ đông và khi HĐQT quyết định chọn thị trường nào sẽ nghiên cứu kỹ và trình cổ đông thông qua để triển khai.

E. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Nguyễn Thị Hoài Hương - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết và bầu cử:

Sau khi Ban kiểm phiếu Biểu quyết làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Hoài Hương - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 161 phiếu, đại diện 64.902.624 cổ phần, chiếm 94,2256 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, 2019.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng kiểm toán của Công ty năm 2017

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

6. Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

9. Thông qua Tờ trình trả cổ tức năm 2017

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

10. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm các thành viên HĐQT làm Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

11. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

12. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Trúc Quỳnh - Ban thư ký lên đọc Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Ngọc

ĐOÀN CHỦ TỊCH *Huong*

CHỦ TOA



Nguyễn Ngọc Thùy



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.

Đăng ký kinh doanh: 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2012 và thay đổi lần thứ 08 ngày 14/08/2017.

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2018 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tổ chức tại Hội trường Tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim mã, Ba Đình, Hà Nội, thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- 1. Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương** - Trưởng ban
- 2. Ông: Trần Huy Hoàng** - Thành viên

Thành phần giám sát Ban Kiểm phiếu:

- 1. Ông: Nguyễn Ngọc Thủy** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 2. Bà: Vũ Cẩm La Hương** - Người đại diện pháp luật
- 3. Bà: Phạm Thị Thanh Thọ** - Trưởng Ban Kiểm soát

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội dưới sự giám sát của các Thành viên Giám sát.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 191 cổ đông chiếm 64.902.624 cổ phần và bằng 94,2256% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là **161 cổ đông**, đại diện cho **59.834.796 cổ phần**, chiếm **86,8682%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là **30 cổ đông**, đại diện cho **5.067.828 cổ phần**, chiếm **7,3575%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả sau khi kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra là: **161 phiếu** (Đại diện cho **64.902.624 cổ phiếu** có quyền biểu quyết tham dự đại hội)
- Số phiếu biểu quyết thu về là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết)

Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu theo các nội dung biểu quyết:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, 2019 theo nội dung Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **98,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung Báo cáo số 01/2018/BC-BKS

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **98,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Nội dung 3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019 theo nội dung Báo cáo số 01/2018/BC-BĐH

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **98,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Nội dung 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo nội dung tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT

D. N
C
CỔ P
APA
NH

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **98,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Nội dung 5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019 theo nội dung tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **98,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Nội dung 6. Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo nội dung tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **98,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Nội dung 7. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm

98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Nội dung 8. Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2018 tại tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **98,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Nội dung 9. Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 theo nội dung tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **98,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Nội dung 10. Cử Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con theo nội dung tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **98,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

quyết tham gia bỏ phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Nội dung 11. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2017, đề xuất quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 tại tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0 phiếu** (Đại diện cho **0 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết, chiếm **98,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 149 phiếu, đại diện 63.617.117 cổ phần, chiếm 100,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu; các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 bao gồm:

Nội dung
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, 2019 theo nội dung Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung Báo cáo số 01/2018/BC-BKS
3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018, 2019 theo nội dung Báo cáo số 01/2018/BC-BĐH
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo nội dung tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT
5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019 theo nội dung tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT
6. Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đính kèm theo tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT
7. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT
8. Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2018 tại tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT
9. Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 theo nội dung tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT
10. Cử Người đại diện phần vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con theo nội dung tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT
11. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2017, đề xuất quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 tại tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 09/04/2018 và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Thành viên Giám sát đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG

THÀNH VIÊN



TRẦN HUY HOÀNG

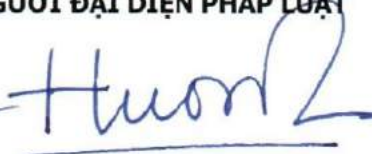


TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ THANH THỘ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



VŨ CẨM LA HƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC THÙY



DANH SÁCH KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

Lập hồi 12h30, ngày 09/04/2018

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: **161 phiếu** (Đại diện cho **64.902.624 cổ phiếu** có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

2. Số phiếu biểu quyết thu về là: **149 phiếu** (Đại diện cho **63.617.117 cổ phiếu** tham gia biểu quyết)

TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CD	Cách bầu	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	6	7	8	9	10	11	Kiểm tra
				1	2	3	4	5							
			Nội dung	1	2	3	4	5							
			Mã CD	BCHĐ HĐQT 2017, kế hoạch 2018, 2019	BCHĐ Ban kiểm soát 2017	BC ban ĐH KQKD 2017, kế hoạch KD 2018, 2019	BC tài chính 2017	TT kế hoạch HĐQT 2018, 2019	P/A chào bán Trái phiếu	Sửa đổi, bổ sung ND điều lệ tổ chức, hoạt động CT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	Trả cổ tức 2017	Cử người đại diện phần vốn đầu tư CT con	BC thù lao HĐQT, BKS 2017	
1	Trần Huy Hoàng	22.000	360	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
2	Nguyễn Thị Quỳnh	200	229	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
3	Phạm Thị Diệp	96	327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
4	Nguyễn Quang Huy	10	164	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
5	Vũ Thị Mỹ Hạnh	235.200	458	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
6	Phan Kiều Trang	146.156	302	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
7	Vũ Thị Trang	196	459	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
8	Trần Thị Bích Hiền	4.000	381	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
9	Đàm Thị Chung	1.146	476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
10	Nguyễn Hoàng Anh	136.156	128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
11	Khuất Thị Minh Tâm	196	052	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
12	Nguyễn Minh Chính	150.000	146	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
13	Vũ Thu Hằng	132.750	451	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
14	Nguyễn Anh Tuấn	96	121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
15	Nguyễn Thị Thanh Khuyên	500.000	233	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất



TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CĐ	Cách bầu	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	6	7	8	9	10	11	Kiểm tra
				1	2	3	4	5							
				Nội dung	1	2	3	4							
				BCHĐ HĐQT 2017, kế hoạch 2018, 2019	BCHĐ Ban kiểm soát 2017	BC ban ĐH KQKD 2017, kế hoạch KD 2018, 2019	BC tài chính 2017	TT kế hoạch HKKD 2018, 2019	P/A chào bán Trái phiếu	Sửa đổi, bổ sung ND điều lệ tổ chức, hoạt động CT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	Trả cổ tức 2017	Cử người đại diện phần vốn đầu tư CT con	BC thù lao HĐQT, BKS 2017	
16	Hà Văn Tài	7.696	048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
17	Bùi Minh Hải	84.668	004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
18	Dương Trung Hiếu	5.000	024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
19	Vũ Bá Quỳnh	1.000	440	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
20	Đoàn Thị Minh Đức	196	472	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
21	Trần Thị Thanh Nga	196	400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
22	Nguyễn Thị Hào	196	206	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
23	Nguyễn Thị Nga	196	222	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
24	Phạm Thị Phương Dung	196	339	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
25	Nguyễn Thị Thuận	196	239	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
26	Nguyễn Thị Vinh	296	247	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
27	Phạm Quang Hà	296	322	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
28	Trần Thị Phương	150	395	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
29	Lưu Huyền Phương	190	094	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
30	Nguyễn Thị Dung	196	190	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
31	Phan Văn Minh	12.826	307	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
32	Nguyễn Hương Lan	196	132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
33	Nguyễn Thị Chung	190	188	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
34	Lưu Thị Quỳnh Vân	190	096	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
35	Hoàng Thị Điệp	196	038	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
36	Nguyễn Thị Hường	196	202	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
37	Lê Thị Minh Ánh	196	078	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
38	Lê Thị Thùy Dung	196	084	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
39	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	196	230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất

TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CD	Cách bầu	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	6	7	8	9	10	11	Kiểm tra
				1	2	3	4	5							
				Nội dung	1	2	3	4							
				BCHĐ HĐQT 2017, kế hoạch 2018, 2019	BCHĐ Ban kiểm soát 2017	BC ban ĐH KQKD 2017, kế hoạch KD 2018, 2019	BC tài chính 2017	TT kế hoạch HĐQT 2018, 2019	P/A chào bán Trái phiếu	Sửa đổi, bổ sung ND điều lệ tổ chức, hoạt động CT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	Trả cổ tức 2017	Cử người đại diện phần vốn đầu tư CT con	BC thủ lao HĐQT, BKS 2017	
64	Vũ Dung Thúy	14.500	442	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
65	Phạm Thị Dung	14.596	328	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
66	Trần Anh Tú	262.560	357	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
67	Nguyễn Thị Hạnh	196	204	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
68	Lê Thanh Hà	196	069	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
69	Quách Minh Phượng	896	348	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
70	Bùi Kim Thủy	196	003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
71	Trần Văn Dân	196	407	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
72	Phạm Thị Ngoan	196	337	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
73	Nguyễn Huy Cường	196	131	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
74	Nguyễn Văn Tạo	196	279	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
75	Phan Văn Thanh	236	308	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
76	Nguyễn Đức Hiệp	196	288	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
77	Nguyễn Thị Liên	148.650	217	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
78	Lê Thanh Sơn	196	071	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
79	Nguyễn Mạnh Phú	986.000	150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
80	Phạm Ngọc Quốc Cường	2.000.000	319	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
81	Quách Mạnh Hào	1.000.000	349	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
82	Trần Quốc Luân	292.280	372	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
83	Lê Chí Dũng	196	058	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
84	Nguyễn Thùy Nguyên	196	183	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
85	Vũ Thị Kim Thu	196	454	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
86	Lê Thị Trang	196	086	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
87	Nguyễn Khánh Toàn	196	142	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất

TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Nội dung	Cách bầu	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	6	7	8	9	10	11	Kiểm tra
				1	2	3	4	5							
				BCHĐ HĐQT 2017, kế hoạch 2018, 2019	BCHĐ Ban kiểm soát 2017	BC ban ĐH KQKD 2017, kế hoạch KD 2018, 2019	BC tài chính 2017	TT kế hoạch HĐQT 2018, 2019							
88	Trương Đức Hoàng	196	355	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
89	Giang Thị Cúc	196	027	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
90	Phan Thị Kim Oanh	196	304	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
91	Hà Thị Sấu	100	046	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
92	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh	196	129	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
93	Trương Đức Huy	196	356	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
94	Đới Thị Tâm	196	502	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
95	Mai Thị Thanh Hòa	12.606	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
96	Trần Quốc Long	58.103	371	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
97	Trịnh Thị Ngần	196	417	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
98	Đỗ Thị Khánh Huyền	196	496	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
99	Trần Minh Phương	100	365	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
100	Nguyễn Thúy Ngọc	100	184	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
101	Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup	49.000.000	506	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
102	Vũ Cẩm La Hương	2.137.190	441	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
103	Nguyễn Thị Ngọc Linh	24.612	223	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
104	Đào Thanh Tâm	396	479	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
105	Nguyễn Văn Sơn	196	276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
106	Hoàng Thị Tuyết Nhung	190	036	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
107	Phùng Thị Thu Hiền	196	312	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
108	Nguyễn Hữu Xuân	196	141	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
109	Mạc Xuân Chiến	4.674	118	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
110	Nguyễn Thị Kim Quý	196	212	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất

TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CP	Cách bầu	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	6	7	8	9	10	11	Kiểm tra
				1	2	3	4	5							
				Nội dung	1	2	3	4							
				BCHĐ HĐQT 2017, kế hoạch 2018, 2019	BCHĐ Ban kiểm soát 2017	BC ban ĐH KQKD 2017, kế hoạch KD 2018, 2019	BC tài chính 2017	TT kế hoạch HĐKD 2018, 2019	P/A chào bán Trái phiếu	Sửa đổi, bổ sung ND điều lệ tổ chức, hoạt động CT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	Trả cổ tức 2017	Cử người đại diện phân vốn đầu tư CT con	BC thù lao HĐQT, BKS 2017	
111	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình	1.996.258	505	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
112	Nguyễn Thị Thanh Nhân	3.168	234	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
113	Nguyễn Triệu Thanh Huyền	10.000	258	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
114	Lê Thị Thanh Tâm	4.096	082	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
115	Dương Duy Linh	196	018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
116	Trần Quốc Phổ	2.543.050	373	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
117	Trần Quốc Phổ	10.000	374	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
118	Nguyễn Thanh Huyền	254.700	173	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
119	Vũ Đông Hải	234.610	462	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
120	Nguyễn Thị Hoài Hương	392	192	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
121	Nguyễn Quỳnh Chi	196	170	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
122	Trần Sơn Tùng	196	375	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
123	Lê Thị Hằng	196	073	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
124	Hồ Thị Thanh Hoa	45.110	050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
125	Hoàng Công Hưng	196	029	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
126	Dương Thị Diệu Hà	196	021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
127	Phạm Thùy Vân	196	323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
128	Nguyễn Văn Thủ	196	278	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
129	Nguyễn Văn Hùng	196	271	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
130	Nguyễn Thị Vân Anh	196	250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
131	Mùi Thị Yến	96	115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
132	Nguyễn Thị Ngọc Yến	196	224	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
133	Nguyễn Nhật Minh	1.250	160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất

TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CD	Cách bầu	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	6	7	8	9	10	11	Kiểm tra	
					1	2	3	4								
				Nội dung	1	2	3	4								5
	BCHĐ HĐQT 2017, kế hoạch 2018, 2019	BCHĐ Ban kiểm soát 2017	BC ban ĐH KQKD 2017, kế hoạch KD 2018, 2019	BC tài chính 2017	TT kế hoạch HĐQT 2018, 2019	P/A chào bán Trái phiếu	Sửa đổi, bổ sung ND điều lệ tổ chức, hoạt động CT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	Trả cổ tức 2017	Cử người đại diện phân vốn đầu tư CT con	BC thù lao HĐQT, BKS 2017					
134	Tô Thị Kim Thủy	100	422	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
135	Nguyễn Mạnh Tùng	196	152	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
136	Bùi Sỹ Lý	14.000	006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
137	Nguyễn Phúc Toàn	196	162	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
138	Nguyễn Nữ Ngân Hà	87.816	161	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
139	Bùi Việt Thắng	196	012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
140	Bùi Thanh Thúy	196	007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
141	Dương Huyền Trang	100	019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
142	Mạc Xuân Chiến	196	117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
143	Chu Ngân Thúy	196	016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
144	Đỗ Quý Hiếu	196	493	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
145	Đinh Thị Phương Thêu	196	469	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
146	Vũ Thị Dung	196	452	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
147	Đào Ngọc Lan	24.410	478	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
148	Tạ Thị Mai Anh	6	424	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
149	Trần Thị Huyền Trang	79.626	382	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hoàn tất
	TỔNG	63.617.117	-	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	-

KẾT QUẢ TỶ LỆ KIỂM PHIẾU

	BCHĐ HĐQT 2017, kế hoạch 2018, 2019	BCHĐ Ban kiểm soát 2017	BC ban ĐH KQKD 2017, kế hoạch KD 2018, 2019	BC tài chính 2017	TT kế hoạch HĐKD 2018, 2019	P/A chào bán Trái phiếu	Sửa đổi, bổ sung ND điều lệ tổ chức, hoạt động CT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	Trả cổ tức 2017	Cử người đại diện phần vốn đầu tư CT con	BC thù lao HĐQT, BKS 2017
Đồng ý	63.617.117	63.617.117	63.617.117	63.617.117	63.617.117	63.617.117	63.617.117	63.617.117	63.617.117	63.617.117	63.617.117
Số thẻ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tỷ lệ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Không đồng ý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số thẻ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tỷ lệ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Không ý kiến	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số thẻ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tỷ lệ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Không hợp lệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số thẻ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tỷ lệ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%