

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/05/2018 của Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lựa chọn Các Nhà Đầu tư của đợt Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 2018

Căn cứ đối tượng phát hành trái phiếu chuyển đổi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành lựa chọn các Nhà đầu tư phù hợp, có đầy đủ năng lực tài chính để mua Trái phiếu chuyển đổi do Công ty phát hành.

Danh sách Nhà đầu tư và số lượng trái phiếu chuyển đổi phân bổ dự kiến phát hành của đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 2018 như sau:

1. Nhà đầu tư thứ nhất

Tên nhà đầu tư: **CÔNG TY TNHH VALUESYSTEM INVESTMENT MANAGEMENT**
Tên tiếng Anh: **VALUESYSTEM INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD**
Quốc tịch: Hàn Quốc
Trụ sở chính: 20 Sejong-daero 9- gil (Shinhan Bank Headquarters, Taepyeong-ro 2-ga), Jung-gu, Seoul, Korea
Số lượng trái phiếu dự kiến đăng ký mua: 203 trái phiếu
Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
Tổng mệnh giá: 203.000.000.000 đồng

2. Nhà đầu tư thứ hai

Tên nhà đầu tư: **CÔNG TY TNHH BCH PEREGRINE PARTNERS**
Tên tiếng Anh: **BCH PEREGRINE PARTNERS CO, LTD.**
Quốc tịch: Hàn Quốc
Trụ sở chính: 7F, 109, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, Korea (Sogong-dong)



Số lượng trái phiếu dự kiến đăng ký mua: 252 trái phiếu

Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu

Tổng mệnh giá: 252.000.000.000 đồng

Điều 2. Các Công ty quản lý quỹ nêu trên sẽ lựa chọn tên Nhà đầu tư đứng tên trái chủ khi thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi với Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

Điều 3. Phê duyệt mức lãi suất của trái phiếu chuyển đổi 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:

- Lãi suất coupon: 5%/năm
- Kỳ trả lãi: theo Quý
- Lãi suất đáo hạn: 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)
Mức lãi suất này sẽ áp dụng trong trường hợp Nhà đầu tư bán lại / Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước đáo hạn.

Điều 4. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục khác với các bên có liên quan phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 5. 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

